



ARRÊTE D'OUVERTURE DES CREDITS POUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2023



SOMMAIRE

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
990	CHARGES COMMUNES	1-4
110	ASSEMBLEE NATIONALE	5
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6-10
130	PRIMATURE	11-18
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	19
134	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	20
140	COUR CONSTITUTIONNELLE	21
150	COUR SUPREME	22-26
155	HAUTE COUR DE JUSTICE	27
160	CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL & CULTUREL	28-29
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	30-31
180	MIN. AFFAIRES ETRANGERES COOP. INTERNATIONALE	32-74
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET INTEGRATION AFRICAINE	75-78
187	CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS	79
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	80-81
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	82
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	83
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	84-99
220	MINISTERE DE LA JUSTICE	100-108
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	109
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	110-111
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	112
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	113-125

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
235	SECURITE D'ETAT	126
236	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	127
240	CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES	128
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	129-147
311	CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES	148
312	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLIC/DELEGATION DE SERVICES PUBLICS (ARMDS)	149
313	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	150
314	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	151
315	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	152
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	153
317	CENTRE DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	154
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	155
319	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	156
320	MIN. TRAVAIL FONCT. PUB.	157-160
321	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT	161
322	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA	162
323	MINIST. DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	163-167
324	FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. ET APPRENTIS.	168
325	AGENCE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES	169
326	INSTITUT D'INGENERIE FORMATION PROFESSION.	170
327	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	171
328	MIN. DE LA FONDATION DE L'ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTIT.	172-174
329	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	175
330	MIN. ADMINIST. TERRITORIALE DECENTRALISAT.	176-184

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	185
332	MAISON DU HADJ	186
333	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	187
334	AUTORITE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	188
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMBOUCTOU	189
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	190
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	191
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	192
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTTE	193-195
341	MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE	196-197
342	OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	198
380	MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE	199-206
385	AGENCE MALENNE DE METROLOGDIE	207
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	208-217
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE	218
412	MIN. ENSEIG. SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE	219-222
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS	223
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL DEFORM. RECH. APPL. K.	224
415	INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES ET JURID. DE BAMAKO	225
416	CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES	226
417	CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	227
418	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	228
419	AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEEMENT SUPERIEUR	229
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNEL	230
422	UNIVERSITE DE SEGOU	231

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES	232-233
425	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	234
426	UNIVERSITE SCIENCES TECH. TECHNOLOGIE DE BAMAKO	235-236
428	CENTRE NATIONAL RESS. EDUC. NON FORMELLE	237
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO	238-239
430	INSTITUT HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	240
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUE BKO	241-242
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	243
433	ECOLE SUP. JOURNALISME ET SCIENCES COM.	244
434	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	245
435	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	246
436	CENTRE D'ETUDES ET RENFORC. CAPACITES ANALYSE ET PLAIDOYER	247
437	UNIVERSITE DE SIKASSO	248
438	UNIVERSITE DE GAO	249
439	UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU	250
510	MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	251-258
511	CENTRE INTERNATIONALE DE CONFERENCE DE BAMAKO	259
512	MUSEE NATIONAL	260
513	FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE	261
514	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	262
516	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	263
517	CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE DU MALI	264
518	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	265
519	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE	266
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	267-274

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
522	CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI	275
523	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	276
524	SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)	277
526	PALAIS DES PIONNIERS	278
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	279-290
611	CENTRE DE MEDECINE DU SPORT	291
612	OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION	292
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	293
615	HOPITAL GABRIEL TOURE	294
616	HOPITAL DU MALI	295
617	HOPITAL DU POINT G	296
618	AGENCE DE TELESANTE ET INFORMAT. MMEDICALE	297
619	HOPITAL DE KATI	298
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	299
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	300
624	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	301
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	302
627	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	303
628	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	304
629	HOPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO	305
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	306
631	INST. FORMATION SCIENCE DE LA SANTE	307
632	INST. OPHT. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	308
633	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	309
634	HOPITAL DE SIKASSO	310

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
635	HOPITAL NIANANKORO DE SEGOU	311
636	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	312
637	HOPITAL DE TOMBOUCTOU	313
638	HOPITAL DE GAO	314
640	MINISTERE DE LA PROMOT. FEMME, ENFANT ET FAMILLE	315-323
645	CITE DES ENFANTS	324
661	AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE	325
665	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	326
666	INSTITUT D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	327
667	CENTRE NAT. D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	328
668	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE	329
670	OBSERVATOIRE HUMAINS DURABLE	330
674	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	331
676	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	332
677	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	333
678	CENTRE D'ORTHOPEDIE ET D'APPAREILLAGE	334
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	335
700	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	336-344
703	INSTITUT NAT. FORMATION PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.	345
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	346
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL	347
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	348
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	349
714	MIN. ENVIR. ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	353-357
715	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARP)	358

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	359
717	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI	360
718	AGENCE ENVIRON. DEVELOPP. DURABLE	361
719	AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	362
720	MINISTERE DES MINES DE L'ENERGIE ET EAU	363-374
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELECT. RURALE	375-376
723	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	377
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA	378
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELLABLES DU MALI	379
727	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	380
730	MIN. COMMUNICAT° ET ECONOMIE NUMERIQUE	381-383
732	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	384
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	385
736	COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO	386
737	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET DE PUBLICITE	387
738	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	388
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION ET COMMUNICATION	389
740	MIN. DE L'URBANISME L'HABITATDES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & DE LA POPULATION.	390-398
805	OBSERVATOIRE NATIONAL DEL'INDUSTRIE	399
813	CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	400
814	CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIE TEXTILE (CERFITEX)	401
816	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	402
817	AGENCE PROMOTION DES EXPORTATIONS MALI	403
819	AGENCE NATIONALE DEVELOPPEMENT BIOCARBURANT	404

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
820	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	405-421
823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)	422
824	AGENCE D'AMENAG. DES TERRES ET DE FOURNIT. L'EAU D'IRRIGATION	423
825	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (OHVN)	424
826	AGENCE DVPT. RURAL FLEUVE SENEGAL	425
827	OFFICE RIZ MOPTI	426
829	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	427
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	428
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	429
834	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	430
835	OFFICE RIZ SEGOU	431
836	OFFICE DU MOYEN BANI	432
837	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	433
839	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	434
840	OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER	435
841	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	436
842	CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE	437
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	438-439
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTRE. INDUST.	440
867	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE	441
868	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT ET TEXTILE	442
869	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	443
900	DISTRICT DE BAMAKO	444-507
901	REGION DE KAYES	508-657
902	REGION DE KOULIKORO	658-798

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
903	REGION DE SIKASSO	799-947
904	REGION DE SEGOU	948-1079
905	REGION DE MOPTI	1080-1224
906	REGION DE TOMBOUCTOU	1225-1305
907	REGION DE GAO	1306-1363
908	REGION DE KIDAL	1367-1409
909	REGION DE TAOUDENIT	1410-1446
910	REGION DE MENAKA	1447-1483
911	REGION DE NIORO	1484-1506
912	REGION DE DIOILA	1507-1529
913	REGION DE BOUGOUNI	1530-1552
914	REGION DE KOUTIALA	1553-1575
915	REGION DE BANDIAGARA	1576-1598
916	REGION DE KITA	1599-1621
917	REGION DE NARA	1622-1644
918	REGION DE SAN	1645-1667
919	REGION DE DOUMENTZA	1668-1690
950	ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (EMASE)	1691-1692
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (EMACI)	1693-1694
952	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)	1695-1696
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)	1697-1698
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	1699-1700
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	1701-1702
1958	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (EMABE)	1703-1704

ARRETE N° 2023- 1454 /MEF-SG DU 30 JUIN 2023

PORTANT OUVERTURE DES CREDITS DU SECOND SEMESTRE
DU BUDGET D'ETAT 2023

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

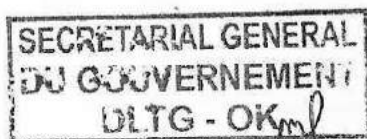
- Vu la Constitution ;
- Vu la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;
- Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances;
- Vu la Loi n°2022-051 du 13 décembre 2022 portant Loi de Finances pour l'exercice 2023 ;
- Vu le Décret n°2022-0779/PM-RM du 20 décembre 2022 portant répartition des crédits du budget d'Etat 2023 ;
- Vu le Décret n°2017-0697/P-RM du 14 août 2017 portant organisation de la gestion budgétaire en mode programme ;
- Vu le Décret n°2021-0385/ PT-RM du 11 Juin 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETE :

ARTICLE 1^{er} : Il est autorisé l'ouverture partielle des crédits pour le second semestre du budget d'Etat 2023 conformément au tableau de notification joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le montant des crédits est gagé par les recettes inscrites à la loi de Finances pour l'exercice 2023.

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



Bamako, le

30 JUIN 2023

Ampliations :

Le ministre,

- Original.....	01
- PRM -AN-CS-CC-CESC-SGG- HCC-HCJ.....	08
- Prim - Ts Départements	29
- Tous EPA.....	150
- Tous Gouvernorats	20
- Inspection Finances.....	04
- DGB.....	60
- DNCF.....	08
- DNTCP.....	03
- DNPD	04
- Paierie Générale.....	01
- Toutes DAF- toutes DFM.....	34
- Bureau du Vérificateur Général.....	01
- ACCT.....	04
- Dtions Rég. Budget.....	20
- Trésoreries Régionales.....	11
- Comptes Spéciaux.....	05
- Section des Comptes.....	05
- Archives.....	02
- J.O	01

Alousséni SANOU
Chevalier de l'Ordre National

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

12-7-1960-0000-174-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	5 583 273 000	4 499 999 036	0
..					0		
63-2-1-04	Subvention Prix du coton	0	0	0	6 599 113 000	0	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	677 890 000	605 120 669	0
..					0		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	12 730 550 000	2 175 444 400	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	10 000 000 000	1 370 000 000	0
..					0		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	38 090 826 000	8 650 564 105	0

12-7-1960-0000-175-000000 SECOURS A L'INTERIEUR

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	0	0	0
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	8 169 596 000	1 600 000 000	0	1 633 884 000	2 683 273 000	0
..					0		
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	160 590 000	0	0
..					0		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	152 326 000	146 564 290	0
..					0		
Total Chapitre :		10 669 596 000	1 600 000 000	0	1 946 800 000	2 829 837 290	0

12-7-1960-0000-177-000000 RELATIONS EXTERIEURES

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	968 603 000	0	0	978 268 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 299 742 000	2 171 279 136	0
..					0		
Total Chapitre :		968 603 000	0	0	3 278 010 000	2 171 279 136	0

12-7-1960-0000-178-000000 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 194 586 000	0	0	13 000 000	0	0
..					0		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	423 994 000	0	0
..					0		
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	253 922 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		1 194 586 000	0	0	690 916 000	0	0

12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 001 932 000	0	0	1 932 000	0	0
..					0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	0	0	0	15 638 056 000	6 132 085 939	0
..					0		
Total Chapitre :		2 001 932 000	0	0	15 639 988 000	6 132 085 939	0

12-7-1960-0000-181-000000 ADMINISTRATION GENERALE

24-4-1-09	Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs	1 300 000 000	0	0	0	0	0
-----------	---	---------------	---	---	---	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

12-7-1960-0000-181-000000 ADMINISTRATION GENERALE

24-4-1-09 Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs

.. 0

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 3 602 399 000 0 0

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 661 314 000 358 582 120 0

.. 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 482 546 000 0 0

.. 0

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 146 531 000 34 569 250 0

.. 0

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 590 139 000 0 0

.. 0

62-3-1-01 Entretien des Stagiaires 0 0 0 1 396 000 0 0

.. 0

64-5-2-02 Restructuration des Entreprises Publiques 0 0 0 722 000 000 0 0

.. 0

Total Chapitre : 1 300 000 000 0 0 6 206 325 000 393 151 370 0

12-7-1960-0000-183-000000 ADMINISTRATION DU PERSONNEL

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 0 0 0 3 384 009 000 0 0

.. 0

66-3-1-03 Autres dépenses de personnel (indemnités
intéressement) 0 0 0 11 054 951 000 8 051 488 000 0

.. 0

66-4-1-03 Cotisation (part patronale) 0 0 0 36 000 000 000 24 070 000 000 0

.. 0

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 11 574 739 000 0 0

.. 0

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 720 874 000 1 079 236 984 0

.. 0

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 1 397 951 000 717 252 100 0

.. 0

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux
(Collectivités) 0 0 0 1 900 000 000 0 0

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 69 032 524 000 33 917 977 084 0

12-7-1960-0000-184-000000 DEPENSES DIVERSES

21-1-1-04 Etudes et recherches 5 009 000 000 0 0 9 000 000 0 0

.. 0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses 90 636 112 000 699 950 000 0 3 752 261 000 699 950 000 0

.. 0

24-3-1-03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets) 2 330 000 000 494 715 000 0 830 000 000 494 715 000 0

.. 0

24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations) 6 050 074 000 225 213 653 0 1 050 074 000 225 213 653 0

.. 0

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 70 750 000 000 63 104 023 445 0

.. 0

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 53 535 000 50 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

12-7-1960-0000-184-000000 DEPENSES DIVERSES

60-9-1-25 Autres Dépenses

..

0

60-9-1-36 Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)

0

0

0

109 467 509 000 *****

0

..

0

61-7-1-02 Programme de Communication du Gouvernement

0

0

0

312 505 000 287 942 500

0

..

0

65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles

0

0

0

42 947 000 20 000 000

0

..

0

Total Chapitre :

104 025 186 000

1 419 878 653

0

186 267 831 000 *****

0

12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

1 315 542 000 811 929 500

0

..

0

60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes

0

0

0

19 096 413 000 4 359 899 578

0

..

0

60-9-1-10 Conférences et visites (matériel)

0

0

0

329 340 000 0

0

..

0

61-1-1-23 Hébergement

0

0

0

110 043 000 0

0

..

0

61-1-1-29 Conférences et visites (déplacement)

0

0

0

700 990 000 0

0

..

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

320 643 000 0

0

..

0

62-9-1-04 Célébration fêtes nationales

0

0

0

510 000 000 170 000 000

0

..

0

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

225 746 000 188 873 500

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

22 608 717 000 5 530 702 578

0

12-7-1960-0000-211-000000 DEPENSES DE TRESORERIE

26-1-1-01 Participation financière

14 000 000 000

3 921 577 824

0

6 000 000 000 3 921 577 824

0

..

0

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

2 265 091 000 2 264 570 253

0

..

0

65-1-1-02 Remboursement droits indûment perçus

0

0

0

1 300 000 000 78 255 846

0

..

0

65-2-1-01 Apurement du passif

0

0

0

13 325 000 000 9 768 630 904

0

..

0

65-2-1-02 Frais de contentieux

0

0

0

510 000 000 71 850 000

0

..

0

67-6-1-01 Pertes aux changes

0

0

0

1 235 948 000 583 742 910

0

..

0

Total Chapitre :

14 000 000 000

3 921 577 824

0

24 636 039 000 16 688 627 737

0

32-6-2016-3010-001-000000 NOUVEAUX PROJETS-BSI

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

74 647 748 000

1 090 889 303

0

4 808 804 000 1 090 889 303

0

..

0

Total Chapitre :

74 647 748 000

1 090 889 303

0

4 808 804 000 1 090 889 303

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

Total Action :	213 307 651 000	8 032 345 780	0	373 206 780 000	*****	0
Total Programme :	213 307 651 000	8 032 345 780	0	373 206 780 000	*****	0

0-004 Dette

SANS ACTION

12-7-1960-0000-209-000000 FRAIS FINANCIERS

67-1-1-01	Frais financiers dette intérieure	0	0	0	166 193 000 000	43 835 502 495	0
..						<i>0</i>	
67-1-2-01	Frais financiers dettes exterieures	0	0	0	33 709 000 000	11 622 219 685	0
..						<i>0</i>	
Total Chapitre :		0	0	0	199 902 000 000	55 457 722 180	0
Total Action :		0	0	0	199 902 000 000	55 457 722 180	0
Total Programme :		0	0	0	199 902 000 000	55 457 722 180	0
Total Section :		213 307 651 000	8 032 345 780	0	573 108 780 000	*****	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

110 ASSEMBLEE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

0-001 Assemblée Nationale

SANS ACTION

11-0-2020-0000-001-000000 SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0
..					0		
24-3-1-04	Dépenses en Investissement (Monture)	827 800 000	827 800 000	0	827 800 000	827 800 000	0
..					0		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	90 000 000	45 000 000	0	90 000 000	45 000 000	0
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 964 240 000	883 908 000	0
..					0		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	139 722 000	62 874 900	0
..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	450 131 000	243 728 000	0
..					0		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	40 000 000	32 000 000	8 000 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	12 000 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 730 815 000	778 866 750	0
..					0		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	1 384 785 000	1 384 785 000	0
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 220 000 000	549 000 000	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	337 500 000	270 000 000	67 500 000
..					0		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 256 000	1 804 800	451 200
..					0		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	590 000 000	590 000 000	0
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	201 212 000	90 545 400	110 666 600
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	1 233 008 000	554 853 600	0
..					0		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	0	0
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 272 721 000	1 818 176 800	454 544 200
..					0		
Total Chapitre :		1 917 800 000	1 872 800 000	0	13 584 190 000	9 181 343 250	653 162 000
Total Action :		1 917 800 000	1 872 800 000	0	13 584 190 000	9 181 343 250	653 162 000
Total Programme :		1 917 800 000	1 872 800 000	0	13 584 190 000	9 181 343 250	653 162 000
Total Section :		1 917 800 000	1 872 800 000	0	13 584 190 000	9 181 343 250	653 162 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

11-3-2013-0153-003-000000 CABINET ANNEXE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 507 000	2 028 150	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				4 507 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 507 000	2 028 150	0

11-3-2013-0153-007-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 363 000	3 763 350	2 299 825
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				8 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 200 000 000	600 000 000	300 000 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				1 200 000 000		
61-4-1-07	Entretien Matériels Transports Aériens	0	0	0	2 360 600 000	1 935 609 310	212 495 345
1.1.2	Prise en charge du fonctionnement des services (entretiens matériels)				2 360 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	619 228 000	495 382 400	123 845 600
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				619 228 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 188 191 000	3 034 755 060	638 640 770

11-3-2013-0153-008-000000 CABINET ANCIENS PRESIDENTS

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 761 000	4 392 450	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				8 296 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 235 000	14 055 750	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				31 235 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 261 000	68 517 450	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				152 261 000		
Total Chapitre :		0	0	0	193 257 000	86 965 650	0

11-3-2013-0153-009-000000 CABINET EPOUSE PRESIDENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 757 000	5 290 650	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				11 757 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 757 000	5 290 650	0

11-3-2013-0153-013-000000 SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 731 000	3 478 950	2 126 025
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				7 731 000		
60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	19 000 000	8 550 000	5 225 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				19 000 000		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	90 000 000	40 500 000	24 750 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				90 000 000		
64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	35 000 000	15 750 000	9 625 000
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle				35 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	809 187 000	647 349 600	161 837 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				809 187 000		
Total Chapitre :		0	0	0	960 918 000	715 628 550	203 563 425

31-3-2013-0153-001-000000 CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 261 000	1 467 450	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				3 261 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 066 000	8 533 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				17 066 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 855 000	3 084 000	771 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				3 855 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 182 000	13 084 450	771 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

31-3-2013-0153-002-000000 SERVICE DE PRESSE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 609 000 1 624 050 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)* 3 609 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 108 583 000 86 866 400 21 716 600

 1.3.1 *Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle* 108 583 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 808 000 4 680 844 1 127 156

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)* 5 635 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 000 000 93 171 294 22 843 756

Total Action : 0 0 0 5 500 812 000 3 950 923 804 865 818 951

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

11-3-2013-0153-004-000000 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 975 000 3 138 750 1 918 125

 1.2.1 *Mise en oeuvre des activités de développement social* 6 975 000

61-7-1-04 Achat de médailles 0 0 0 127 776 000 127 776 000 0

 1.2.1 *Mise en oeuvre des activités de développement social* 127 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 476 000 20 397 460 5 078 540

 1.2.1 *Mise en oeuvre des activités de développement social* 25 390 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 227 000 151 312 210 6 996 665

31-3-2013-0153-011-000000 CELLULE D'APPUI STRUCTURES. CONTROLES. SERVICES DE L'ADM.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 260 000 2 817 000 0

 2.1.1 *Production de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins* 6 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 260 000 2 817 000 0

32-6-2023-3375-001-000000 PROGRAMME DE RESTAURATION/EQUIPEMENT BATIMENTS /IMMEUBLES DE KOULOUBA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 2 000 000 000 0 900 000 000 450 000 000 0

 1.1.4 *Programme de restauration et d'équipement des bâtiments de Koulouba* 900 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 2 000 000 000 0 900 000 000 450 000 000 0

32-6-2023-3376-001-000000 TRAVAUX EXTENSION DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 75 000 000 0

 1.1.3 *Travaux d'extension de la DAF de la Présidence* 150 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 75 000 000 0

Total Action : 2 150 000 000 2 000 000 000 0 1 216 487 000 679 129 210 6 996 665

Total Programme : 2 150 000 000 2 000 000 000 0 6 717 299 000 4 630 053 014 872 815 616

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

11-3-2013-0153-005-000000 INTENDANCE DES PALAIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 814 000 15 666 300 1 914 850

 1.1.1 *Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)* 34 814 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 400 000 000 400 000 000 0

 1.1.1 *Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)* 400 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 517 000 138 013 600 34 503 400

 1.2.1 *Traitement des salaires et accessoires de salaires* 172 517 000

Total Chapitre : 0 0 0 607 331 000 553 679 900 36 418 250

12-1-1988-0047-001-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

60-1-1-01 Dépenses de fonctionnement (frais de réception) 0 0 0 80 000 000 36 000 000 0

 1.1.1 *Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)* 80 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 112 120 000 50 454 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

12-1-1988-0047-001-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 112 120 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 815 000 366 750 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 815 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 33 148 000 16 574 000 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 33 148 000

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 8 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 334 540 000 150 543 000 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 334 540 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 420 000 000 336 000 000 84 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 420 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 497 469 000 397 975 200 99 493 800

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 497 469 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 338 345 000 602 255 250 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 338 345 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 698 037 000 349 018 500 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 698 037 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 51 464 000 23 158 800 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 43 744 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 60 365 000 27 164 250 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 60 365 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 85 944 000 77 321 680 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 23 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 050 000 5 872 500 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 13 050 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 1 033 787 000 827 029 600 206 757 400

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 033 787 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 100 000 000 50 000 000 50 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 100 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 97 000 000 77 600 000 19 400 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 97 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 010 000 000 1 010 000 000 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 010 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 4 771 000 2 146 950 0

1.3.1 Renforcement des capacités 4 771 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 63 775 000 28 698 750 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 63 775 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 321 733 000 144 779 850 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 321 733 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 304 020 000 243 216 000 60 804 000

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 304 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 668 383 000 4 459 775 080 520 455 200

31-3-2013-0153-012-000000 PARC PRESIDENTIEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 405 000 1 982 250 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

31-3-2013-0153-012-000000 *PARC PRESIDENTIEL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 4 405 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 102 345 000 46 055 250 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 102 345 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 206 222 000 92 799 900 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 206 222 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 222 606 000 178 084 800 44 521 200

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 222 606 000

Total Chapitre : 0 0 0 535 578 000 318 922 200 44 521 200

31-3-2013-0153-014-000000 *BUREAU DU COURRIER*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 387 000 1 974 150 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 4 387 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 327 000 36 431 964 8 895 036

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 44 472 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 714 000 38 406 114 8 895 036

Total Action : 0 0 0 7 861 006 000 5 370 783 294 610 289 686

Total Programme : 0 0 0 7 861 006 000 5 370 783 294 610 289 686

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

11-3-2013-0153-006-000000 *CABINET MILITAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 017 000 6 757 650 4 129 675

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 15 017 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 5 201 000 0 0

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 5 201 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 361 000 9 612 450 5 874 275

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 21 361 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 26 235 000 11 805 750 7 214 625

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 26 235 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 85 700 000 38 565 000 23 567 500

2.1.1 Mise en oeuvre des missions prospectives 85 700 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 197 000 000 98 500 000 49 250 000

2.1.1 Mise en oeuvre des missions prospectives 106 080 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 90 920 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 9 797 000 4 408 650 2 694 175

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 327 450

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 8 040 000 3 618 000 2 211 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 6 834 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 8 040 000 3 618 000 2 211 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 040 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 204 000 3 691 800 2 256 100

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 204 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 657 000 6 145 650 3 755 675

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 13 657 000

Total Chapitre : 0 0 0 398 252 000 186 722 950 103 164 025

11-3-2013-0153-015-000000 *SECURITE PRESIDENTIELLE*

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

11-3-2013-0153-015-000000 SECURITE PRESIDENTIELLE

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	100 000 000	50 000 000	25 000 000
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				100 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
1.2.1	Renforcement des capacités (SP)				8 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 000 000	53 600 000	27 200 000

32-4-2013-1019-001-800000 GROUPEMENT SPECIAL DE SECURITE PRESIDENTIELLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 069 000	2 731 050	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				6 069 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	147 951 000	66 577 950	16 275 050
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				147 951 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	19 889 000	8 950 050	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				19 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	303 886 000	151 943 000	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				303 886 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	107 732 000	48 479 400	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				107 732 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	61 063 000	27 478 350	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				61 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 127 000	2 307 150	2 819 850
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				5 127 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 000 000	13 500 000	0
1.2.2	Renforcement des capacités (GSSP)				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	681 717 000	321 966 950	19 094 900
Total Action :		0	0	0	1 187 969 000	562 289 900	149 458 925
Total Programme :		0	0	0	1 187 969 000	562 289 900	149 458 925
Total Section :		2 150 000 000	2 000 000 000	0	15 766 274 000	10 563 126 208	1 632 564 227

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-2-2004-0001-001-000000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 779 000	51 779 000	0
1.3.2	<i>Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2023</i>				5 650 000		
1.3.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2022</i>				4 700 000		
1.4.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				7 120 000		
1.4.1	<i>Tenue des sessions du Conseil des ministres</i>				6 125 000		
1.3.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2022</i>				4 700 000		
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				13 128 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 400 000	10 440 000	0
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				2 280 000		
1.4.2	<i>Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels</i>				2 800 000		
1.4.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				2 850 000		
1.3.5	<i>Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental</i>				3 590 000		
60-6-1-02	Journal officiel	0	0	0	30 623 000	23 998 950	0
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				591 850		
1.3.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2022</i>				5 385 000		
1.4.4	<i>Publication et diffusion des numéros du Journal officiel</i>				5 606 550		
1.3.2	<i>Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2023</i>				7 215 000		
1.3.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2022</i>				5 700 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 398 000	13 699 000	0
1.4.6	<i>Suivi de la procédure législative</i>				5 430 100		
1.4.5	<i>Diffusion régulière des communiqués du Conseil des ministres</i>				9 010 000		
1.3.4	<i>Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet et autres)</i>				3 400 000		
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				1 528 300		
1.4.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				2 550 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	45 600 000	33 060 000	0
1.5.2	<i>Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement</i>				5 650 000		
1.5.1	<i>Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér</i>				2 580 000		
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				2 800 000		
1.4.1	<i>Tenue des sessions du Conseil des ministres</i>				5 650 000		
1.4.2	<i>Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels</i>				12 250 000		
1.3.5	<i>Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental</i>				7 550 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 000 000	20 300 000	0
1.4.1	<i>Tenue des sessions du Conseil des ministres</i>				7 500 000		
1.4.2	<i>Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels</i>				3 230 000		
1.3.5	<i>Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental</i>				5 315 000		
1.4.9	<i>Acquisition de biens et services</i>				2 755 000		
1.4.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				3 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	549 669 000	445 635 200	104 033 800
1.3.6	<i>Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale</i>				520 169 000		
Total Chapitre :		0	0	0	747 469 000	598 912 150	104 033 800
11-3-2014-0397-001-000000	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 221 000	8 649 450	5 285 775
1.5.7	<i>Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental</i>				2 660 000		
1.4.6	<i>Suivi de la procédure législative</i>				3 275 000		
1.5.4	<i>Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier</i>				3 800 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-3-2014-0397-001-000000 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 824 950

1.5.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement

3 816 850

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

13 306 000

5 987 700

7 318 300

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 810 700

1.5.4 Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier

2 044 100

1.5.5 Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et réglementaires

2 850 000

1.5.6 Numérisation et classement des archives des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement.

3 940 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 400 000

2 880 000

1 760 000

1.4.3 Tenue de réunions interministérielles

3 220 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

13 600 000

6 120 000

3 740 000

1.4.3 Tenue de réunions interministérielles

7 460 000

1.5.4 Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier

1 900 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 520 000

Total Chapitre :

0

0

0

52 527 000

23 637 150

18 104 075

11-3-2014-0397-002-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

62 378 000

44 392 500

8 992 750

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

2 293 300

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

2 800 000

1.2.1 Préparation et tenue des réunions d'arbitrage du Premier ministre

2 565 000

1.2.3 Coordination de la mise en oeuvre du Plan d'action de la Refondation de l'Etat

1 575 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

40 669 100

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

232 000 000

191 664 260

0

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

4 000 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

1 600 000

1.2.4 Suivi mensuel de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement

1 600 000

1.4.8 Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Premier ministre

20 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

156 400 000

1.2.2 Examen, approbation ou rejet des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national

2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

120 537 000

54 241 650

33 147 675

1.2.6 Réflexions stratégiques assorties des propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spécial

3 515 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

3 800 000

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

5 700 000

1.2.5 Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm

2 850 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

80 564 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

493 500 000

394 800 000

49 350 000

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

394 800 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

189 463 000

85 258 350

52 102 325

1.1.4 Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa

1 520 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

142 165 400

1.1.6 Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exce

1 805 000

1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre

2 660 000

1.1.5 Suivi des relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses

3 420 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

76 663 000

34 498 350

21 082 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-3-2014-0397-002-000000 CABINET

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.4.9 Acquisition de biens et services

61 330 400

64-3-1-81 Appui (Unité PPP)

0

0

0

400 000 000

180 000 000

110 000 000

1.1.7 Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'Unité PPP

360 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 123 145 000

1 018 200 432

104 944 568

1.3.6 Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale

1 179 721 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 697 686 000

2 003 055 542

379 619 643

11-3-2014-0397-003-000000 CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 449 000

4 702 050

2 873 475

1.6.1 Analyse de rapports et émission d'avis

3 182 650

1.4.9 Acquisition de biens et services

5 176 550

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

30 840 000

13 878 000

16 962 000

1.4.10 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative

24 672 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

13 800 000

6 210 000

3 795 000

1.7.1 Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité

3 915 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

7 125 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

24 760 000

12 919 313

5 920 343

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

10 200 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 000 000

1.7.3 Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail

8 608 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

11 200 000

5 040 000

3 080 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

2 565 000

1.7.2 Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des Forces de Dé

6 395 000

Total Chapitre :

0

0

0

91 049 000

42 749 363

32 630 818

11-3-2014-0397-004-000000 SECURITE DU PREMIER MINISTRE

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

22 082 000

9 936 900

12 145 100

1.3.7 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre

17 665 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 810 000

3 064 500

1 872 750

1.4.9 Acquisition de biens et services

5 448 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

48 704 000

19 481 600

14 611 200

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

38 963 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

8 190 000

3 685 500

2 252 250

1.4.9 Acquisition de biens et services

6 552 000

Total Chapitre :

0

0

0

85 786 000

36 168 500

30 881 300

11-3-2014-0397-007-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE REFORMES POLITIQUE INSTITUTIONNELLES

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau

30 000 000

0

0

30 000 000

1 176 460

0

1.4.9 Acquisition de biens et services

24 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

1.4.9 Acquisition de biens et services

24 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

50 000 000

22 500 000

13 750 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

19 500 000

1.2.7 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d

20 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

10 000 000

4 500 000

2 750 000

1.2.7 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d

4 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-3-2014-0397-007-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE REFORMES POLITIQUE INSTITUTIONNELLES

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	3 712 280	3 143 860
-----------	-----------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.4.9	Acquisition de biens et services				8 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	4 500 000	2 750 000
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	4 500 000	2 750 000
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	4 500 000	2 750 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 000 000	32 000 000	8 000 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.3.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				40 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		60 000 000	0	0	200 000 000	77 388 740	35 893 860
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

31-3-2015-0708-001-000000 CENTRE D'INFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MALI

64-3-1-68	Appui (CIGMA)	0	0	0	74 967 000	33 735 150	0
-----------	---------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.9	Prise en charge de la participation au fonctionnement du CIGMA				67 470 300		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	74 967 000	33 735 150	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		60 000 000	0	0	3 949 484 000	2 815 646 595	601 163 496
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Coordination Administrative

11-3-2014-0397-005-000000 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 428 000	7 392 600	4 517 700
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.2.3	Acquisition de biens et services				13 142 400		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 223 000	4 600 350	2 811 325
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.2.3	Acquisition de biens et services				8 178 400		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 777 000	2 149 650	1 313 675
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.3	Acquisition de biens et services				3 821 600		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 493 000	9 994 400	2 498 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative				12 493 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	43 921 000	24 137 000	11 141 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

11-3-2014-0397-006-000000 INTENDANCE DES PALAIS

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	22 140 000	9 963 000	2 436 000
-----------	--------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais				17 712 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 786 000	3 953 700	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

2.2.3	Acquisition de biens et services				7 028 800		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 214 000	4 146 300	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

2.2.3	Acquisition de biens et services				7 371 200		
-------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	40 140 000	18 063 000	2 436 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

31-3-2011-0571-001-000000 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 920 000	8 964 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 235 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				950 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

2.2.3	Acquisition de biens et services				10 236 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				3 515 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	144 000 000	36 000 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	-------------	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Coordination Administrative

31-3-2011-0571-001-000000 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE

60-5-1-01	Eau						
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	700 000 000	560 000 000	140 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				700 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	100 000 000	45 000 000	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				75 440 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				1 900 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				2 660 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 280 000	13 280 000	0
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				2 040 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	3 960 000	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				7 040 000		
61-4-1-09	Entretien et Maintenance.	0	0	0	286 000 000	128 700 000	0
2.3.1	Maintenance du réseau multiservices (RMS)				120 000 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				108 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	459 000 000	229 500 000	229 500 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				459 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	950 000 000	522 248 100	427 751 900
2.2.3	Acquisition de biens et services				307 000 000		
2.2.1	Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondul				100 000 000		
2.1.2	Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacu				353 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 737 000 000 1 671 652 100 837 251 900

31-3-2013-0096-001-000000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 761 000	5 742 450	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				10 208 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 175 000	4 128 750	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				7 340 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 825 000	3 071 250	0
2.2.3	Acquisition de biens et services				5 460 000		

Total Chapitre : 0 0 0 28 761 000 12 942 450 0

31-6-2016-3027-001-000000 MODERNISATION SGG

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	25 000 000	0
1.4.11	Modernisation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	125 000 000	0
1.4.11	Modernisation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	150 000 000	0
Total Action :		300 000 000	0	0	3 149 822 000	1 876 794 550	850 829 200
Total Programme :		360 000 000	0	0	7 099 306 000	4 692 441 145	1 451 992 696

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	110 344 000	75 603 940	13 011 530
-----------	---	---	---	---	-------------	------------	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 Acquisition de biens et services

52 732 900

1.1.2 Production des rapports finaux des missions de contrôle

9 117 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales

22 013 200

1.2.2 Validation des manuels de procédures des services et organismes publics

4 412 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 80 680 000 36 306 000 22 187 000

1.1.4 Acquisition de biens et services

26 000 000

1.2.2 Validation des manuels de procédures des services et organismes publics

8 544 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales

30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 90 000 000 40 500 000 24 750 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales

72 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 48 086 000 34 373 400 13 712 600

1.1.4 Acquisition de biens et services

38 468 800

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 21 375 000 9 787 500

1.2.1 Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures

7 650 000

1.1.4 Acquisition de biens et services

9 775 000

1.3.1 Formation continue des Contrôleurs aux techniques de vérification

20 575 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques du Mali (PREM)

150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 348 527 000 290 421 600 58 105 400

1.1.3 Rémunération du Personnel du Contrôle Général des Services Publics (CGSP)

290 527 000

Total Chapitre : 0 0 0 875 137 000 498 579 940 141 554 030

Total Action : 0 0 0 875 137 000 498 579 940 141 554 030

Coordination Administrative et financière

12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 1 888 000 0 200 000 000 1 888 000 0

3.2.3 Acquisition de biens et services

160 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 130 338 000 58 652 100 0

3.2.3 Acquisition de biens et services

96 069 050

3.1.2 Elaboration de l'avant-projet de budget 2024

3 800 000

3.1.1 Exécution du Budget 2023

4 401 350

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 992 000 446 400 0

3.2.3 Acquisition de biens et services

793 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 100 000 000 80 000 000 20 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

100 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 160 450 000 128 360 000 32 090 000

3.2.3 Acquisition de biens et services

160 450 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

3.2.3 Acquisition de biens et services

13 787 500

3.1.4 Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature

8 312 500

3.1.3 Production de situations périodiques 2023 et du compte Administratif 2022

1 900 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 199 159 000 152 121 800 0

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel

2 924 000

3.3.2 Mise à disposition du personnel

3 400 000

3.2.2 Exécution du plan de passation des marchés 2023

1 785 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.2.4 Elaboration de plan de passation des marchés publics 2024 2 125 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 34 485 200

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 245 491 000 226 954 500 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 26 961 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 509 857 000 435 845 298 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 107 648 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 69 537 000 31 291 650 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 55 629 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 000 000 86 400 000 0

3.2.1 Location de bâtiments pour le compte de certains services de la Primature 153 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 960 000 4 482 000 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 7 968 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 874 630 000 699 704 000 174 926 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 874 630 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 766 000 1 412 800 353 200

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 100 000 000 96 706 515 3 293 485

3.2.3 Acquisition de biens et services 80 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 86 860 000 31 291 650 0

3.3.3 Formation du personnel 55 629 600

64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité) 0 0 0 177 600 000 116 788 305 0

3.3.4 Appui (Com. Reform. Sect. Sécurité) 177 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 168 033 000 134 426 400 33 606 600

3.1.5 Rémunération du Personnel 168 033 000

Total Chapitre : 200 000 000 1 888 000 0 3 256 673 000 2 300 271 418 264 269 285

12-2-2002-0041-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 28 753 000 12 938 850 0

4.1.5 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes 7 315 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 525 350

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 15 162 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 33 348 000 15 006 600 0

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 6 747 600

3.2.3 Acquisition de biens et services 6 113 000

4.2.3 Participation du Mali aux Conférences Internationales du Conseil International des archives 5 497 800

4.2.2 Elaboration et validation du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali 4 000 000

4.2.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin 4 320 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 16 656 000 1 121 000 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 13 324 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 652 000 5 243 400 0

4.1.4 Communication de documents d'archives 3 427 800

4.1.3 Numérisation des fonds d'archives historiques 1 900 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 3 993 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 147 277 000 119 821 600 27 455 400

3.1.5 Rémunération du Personnel 137 277 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

12-2-2002-0041-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

Total Chapitre : 0 0 0 237 686 000 154 131 450 27 455 400

32-6-2015-2823-001-000000 CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 100 000 000 0 200 000 000 100 000 000 0

3.1.6 Construction / Aménagement DAF Primature 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 100 000 000 0 200 000 000 100 000 000 0

32-6-2019-3179-001-000000 PROJET DE REHABILITATION DE LA DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 100 000 000 0

4.2.4 Réhabilitation de la DNAM 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 100 000 000 0

Total Action : 600 000 000 101 888 000 0 3 894 359 000 2 654 402 868 291 724 685

Total Programme : 600 000 000 101 888 000 0 4 769 496 000 3 152 982 808 433 278 715

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

12-2-2014-0018-001-000000 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 000 000 27 000 000 0

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 24 968 000

1.1.2 Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat 10 640 000

1.1.3 Acquisition de biens et services 12 392 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 000 000 15 487 050 0

1.1.3 Acquisition de biens et services 16 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

1.1.3 Acquisition de biens et services 16 000 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 36 000 000 0

1.1.3 Acquisition de biens et services 25 384 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 32 000 000

1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat 6 616 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 000 000 2 250 000 0

1.1.3 Acquisition de biens et services 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 30 000 000 20 040 004 9 959 996

1.1.3 Acquisition de biens et services 24 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 30 000 000 0 0

1.2.3 Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Mali (PREM) 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 021 000 252 316 800 54 704 200

1.1.2 Rémunération du personnel 273 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 562 021 000 366 593 854 64 664 196

32-6-2018-3098-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 100 000 000 50 000 000 0

1.1.4 Construction équip. Direction Générale du Contentieux de l'Etat 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 50 000 000 0

Total Action : 100 000 000 0 0 662 021 000 416 593 854 64 664 196

Total Programme : 100 000 000 0 0 662 021 000 416 593 854 64 664 196

Total Section : 1 060 000 000 101 888 000 0 12 530 823 000 8 262 017 807 1 949 935 607

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

50-2-2005-0012-001-000000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	272 507 000	218 005 600	54 501 400
3.1.1 Rémunération du personnel EPA				272 507 000		
64-1-1-11 Subvention (réinsertion des Jeunes)	0	0	0	200 590 000	90 265 500	0
3.2.1 Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régio				180 531 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	263 777 000	118 699 650	0
3.4.1 Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord				9 500 000		
3.1.3 Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales				57 000 000		
3.1.2 Participation au fonctionnement normal du service				142 399 300		
3.3.1 Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans				28 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	736 874 000	426 970 750	54 501 400
Total Action :	0	0	0	736 874 000	426 970 750	54 501 400
Total Programme :	0	0	0	736 874 000	426 970 750	54 501 400
Total Section :	0	0	0	736 874 000	426 970 750	54 501 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-098 Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales

Appui à la Democratie

60-1-2022-0019-001-000000 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 008 000	0	0	15 207 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>15 206 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 400 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>49 400 000</i>		
2.1.1	<i>Gestion des dossiers des partis politiques</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>1 500 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>13 000 000</i>		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	100 000 000	0	0
4.1.1	<i>Supervision des élections</i>				<i>100 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 976 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>29 976 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>32 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 448 000	0	2 448 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>2 448 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 442 000	0	0
3.1.1	<i>Renforcement de capacités du personnel</i>				<i>17 441 600</i>		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	128 000 000	0	0
1.2.1	<i>Traitement du fichier électoral</i>				<i>128 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 244 000	78 595 200	19 648 800
1.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des membres et du personnel d'appui</i>				<i>98 244 000</i>		
Total Chapitre :		19 008 000	0	0	492 217 000	78 595 200	68 596 800
Total Action :		19 008 000	0	0	492 217 000	78 595 200	68 596 800
Total Programme :		19 008 000	0	0	492 217 000	78 595 200	68 596 800
Total Section :		19 008 000	0	0	492 217 000	78 595 200	68 596 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

140 COUR CONSTITUTIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Protection du droit constitutionnel

11-0-1992-0000-002-000000 ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
4.2.1	Equipement des services de la Cour				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	87 697 000	39 463 560	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				98 139 950		
3.1.1	Tenue des audiences diverses				2 000 000		
2.1.1	Tenue des audiences de régularité (élections)				2 000 000		
1.1.1	Tenue des audiences (lois, règlements)				2 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 000 000	18 000 000	2 000 000
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	48 000 000	38 800 000	12 200 000
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				61 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	92 986 000	67 414 560	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				110 420 400		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	29 280 000	13 176 000	0
1.1.2	Participations aux rencontres internationales				31 110 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 861 000	18 387 360	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				48 522 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	32 000 000	14 400 000	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				38 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	55 000 000	52 000 000	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				52 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 500 000	12 250 000	12 250 000
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				24 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	72 645 000	55 621 749	17 023 251
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				90 806 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 323 000	22 720 680	0
4.1.1	Renforcement de capacités des membres de la Cour				26 276 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 508 000	20 028 465	0
4.3.2	Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				46 980 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	606 198 000	485 778 400	120 419 600
4.3.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				602 098 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	1 221 998 000	861 640 774	163 892 851
Total Action :		30 000 000	0	0	1 221 998 000	861 640 774	163 892 851
Total Programme :		30 000 000	0	0	1 221 998 000	861 640 774	163 892 851
Total Section :		30 000 000	0	0	1 221 998 000	861 640 774	163 892 851

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

11-1-1996-0071-003-000000 CABINET DU PRESIDENT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 636 000	65 635 416	0	77 636 000	65 635 416	0
3.1.4	Equipement des services				12 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	1 100 000	0	2 200 000	1 100 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 400 000	11 880 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				13 000 000		
3.1.4	Equipement des services				8 850 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	346 000 000	346 000 000	0
3.1.4	Equipement des services				25 600 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				15 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 476 000	54 780 800	13 695 200
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				68 476 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 350 000	26 500 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				42 400 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	20 000 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				40 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	26 400 000	11 880 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				26 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 200 000	1 440 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				3 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				4 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 600 000	2 520 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				5 950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 000 000	5 400 000	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 500 000	10 000 000	2 500 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				8 000 000		
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				4 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				11 000 000		
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				4 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 179 000	1 743 200	435 800
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 179 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	214 400 000	96 480 000	117 920 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				75 400 000		
3.1.4	Equipement des services				139 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	64 000 000	28 800 000	0
3.1.2	Organisation des sessions de formation				64 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	56 000 000	25 200 000	0
3.1.5	Organisation de la rentrée judiciaire				56 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	227 498 000	181 998 400	45 499 600
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				227 498 000		
Total Chapitre :		82 836 000	66 735 416	0	1 268 839 000	912 657 816	190 550 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

Total Action : 82 836 000 66 735 416 0 1 268 839 000 912 657 816 190 550 600

Jugement des comptes

11-1-1996-0071-005-000000 SECTION DES COMPTES

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 800 000 400 000 0 800 000 400 000 0

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 720 000 3 024 000 0

2.1.2 Instruction des dossiers et tenue des audiences 2 000 000

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 3 980 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 1 000 000

2.1.4 Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi de finances) 1 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 276 000 000 263 000 000 0

2.1.2 Instruction des dossiers et tenue des audiences 14 000 000

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 13 881 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 13 719 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 850 000 11 500 000 0

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 21 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 800 000 400 000 0

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 850 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 800 000 360 000 0

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 200 000 1 440 000 0

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 3 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 320 000 1 044 000 0

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 200 000 540 000 0

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 1 275 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 704 000 3 016 800 0

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 7 961 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 1 000 000 500 000 500 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 1 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 100 000 80 000 20 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 100 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 400 000 2 880 000 3 520 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 8 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

2.1.3 Réalisation des missions de vérification 75 000 000

2.1.5 Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes 75 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 464 357 000 371 485 600 92 871 400

2.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 464 357 000

Total Chapitre : 800 000 400 000 0 942 251 000 659 670 400 96 911 400

11-6-2016-2894-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 900 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

2.1.6 Etude et Construction du siège de la Cour des Comptes 1 000 000 000

Total Chapitre : 4 900 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

Total Action : 4 900 800 000 400 000 0 1 892 251 000 1 134 670 400 96 911 400

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

11-1-1996-0071-001-000000 PARQUET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 800 000	3 960 000	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				3 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 700 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 500 000	0	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 500 000	5 000 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	800 000	400 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	800 000	360 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	360 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 520 000	684 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 805 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	800 000	360 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 710 000	769 320	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 030 150		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	166 000	132 800	33 200
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				166 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 200 000	3 240 000	3 960 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				9 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	525 069 000	420 055 200	105 013 800
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				525 069 000		
Total Chapitre :		0	0	0	561 165 000	435 571 320	109 257 000
11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	11 000 000	5 500 000	0	11 000 000	5 500 000	0
1.1.3	Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 400 000	2 880 000	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				5 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	21 000 000	10 500 000	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				32 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 100 000	9 000 000	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 100 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				13 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	800 000	400 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	800 000	360 000	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	360 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 320 000

1 044 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

1 600 000

720 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 700 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 600 000

720 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

600 000

300 000

300 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

600 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

100 000

80 000

20 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

7 200 000

3 240 000

3 960 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

9 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

868 148 000

694 518 400

173 629 600

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

868 148 000

Total Chapitre :

11 000 000

5 500 000

0

939 468 000

729 622 400

177 909 600

11-1-1996-0071-004-000000 SECTION JUDICIAIRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

500 000

250 000

0

500 000

250 000

0

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques

500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

15 880 000

7 146 000

0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

6 000 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

3 357 500

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

8 500 000

0

0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

1 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

21 850 000

11 500 000

0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

21 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

800 000

400 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

850 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur

0

0

0

800 000

360 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

850 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

800 000

360 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 320 000

1 044 000

0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

2 400 000

1 080 000

0

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques

1 000 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 550 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 600 000

720 000

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

600 000

300 000

300 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

600 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

100 000

80 000

20 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

6 400 000

2 880 000

3 520 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

11-1-1996-0071-004-000000 *SECTION JUDICIAIRE*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.4 *Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études*

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

986 408 000

789 126 400

197 281 600

1.1.1 *Traitement des salaires et accessoires de salaires*

986 408 000

Total Chapitre :

500 000

250 000

0

1 048 958 000

815 246 400

201 121 600

Total Action :

11 500 000

5 750 000

0

2 549 591 000

1 980 440 120

488 288 200

Total Programme :

4 995 136 000

72 885 416

0

5 710 681 000

4 027 768 336

775 750 200

Total Section :

4 995 136 000

72 885 416

0

5 710 681 000

4 027 768 336

775 750 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

155 HAUTE COUR DE JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices

Haute Cour de Justice

11-0-1992-0000-003-000000 HAUTE COUR DE JUSTICE

	0	0	0	500 000	400 000	100 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	500 000	400 000	100 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				500 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				20 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	42 480 000	19 116 000	0
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				33 984 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	4 000 000	3 200 000	800 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				4 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	127 890 000	57 550 500	0
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				55 790 000		
2.1.2 <i>Renforcement des capacités des acteurs</i>				20 000 000		
2.1.4 <i>Mise en oeuvre des activités de communication</i>				12 100 000		
2.1.3 <i>Rencontres d'échanges avec les pairs</i>				40 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	279 904 000	223 923 200	55 980 800
1.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				279 904 000		
Total Chapitre :	0	0	0	474 774 000	320 189 700	60 880 800
Total Action :	0	0	0	474 774 000	320 189 700	60 880 800
Total Programme :	0	0	0	474 774 000	320 189 700	60 880 800
Total Section :	0	0	0	474 774 000	320 189 700	60 880 800

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023						
	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
160	CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-006	Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques						
	Analyse des questions économiques, sociales et culturelles						
11-0-1992-0000-004-000000	SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	113 300 000	67 980 000	0	90 640 000	67 980 000	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				90 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 314 000	16 125 600	0	32 252 000	16 125 600	0
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions				32 251 200		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	6 822 000	6 822 000	0	6 822 000	6 822 000	0
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				5 457 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 539 000	21 842 280	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				47 848 703		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				689 697		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	22 576 000	11 288 000	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				36 121 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 899 000	6 899 000	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				6 899 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 610 000	6 610 000	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				6 610 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	0	0	0	128 280 000	113 002 820	0
2.1.1	Appui aux organisations de la société civile (OSC)				1 090 373		
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				31 700 997		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				95 487 830		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	164 947 000	184 044 860	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				44 694 233		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				21 217 314		
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				79 947 909		
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				7 334 144		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	30 540 000	30 540 000	0
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				30 540 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	108 628 000	72 334 500	0
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				5 301 086		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				21 028 672		
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				17 876 955		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				38 461 287		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	29 607 000	26 428 745	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				18 828 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 582 000	9 523 800	1 058 200
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				10 582 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 928 000	12 742 400	3 185 600
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				15 928 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	39 971 000	19 985 500	19 985 500
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				39 971 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 110 000	888 000	222 000
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				1 110 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 829 000	3 522 960	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				7 828 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	41 767 000	17 265 775	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				29 479 500		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

11-0-1992-0000-004-000000 SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	315 491 000	252 392 800	63 098 200
4.1.2	Traitement de salaires et accessoires				315 491 000		
Total Chapitre :		160 436 000	90 927 600	0	1 109 018 000	880 239 040	87 549 500
Total Action :		160 436 000	90 927 600	0	1 109 018 000	880 239 040	87 549 500
Total Programme :		160 436 000	90 927 600	0	1 109 018 000	880 239 040	87 549 500
Total Section :		160 436 000	90 927 600	0	1 109 018 000	880 239 040	87 549 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	66 499 000	0	0	53 200 000	0	0
3.1.4	Maintenance/rénovation des locaux du HCCT				63 174 050		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	104 400 000	95 000 000	0	102 520 000	95 000 000	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				8 930 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 476 000	15 514 200	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				40 940 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 074 000	11 536 750	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				36 917 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 217 000	21 773 600	5 443 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				27 217 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 987 000	29 589 600	7 397 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				36 987 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	54 360 000	18 341 640	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				48 401 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	52 800 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				56 100 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	22 893 000	9 243 360	0
2.1.1	Participation aux réunions statutaires, aux échanges d'expérience, aux voyages d'études et prospections à l				21 824 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 980 000	22 469 040	0
1.1.1	Organisation des missions de restitution à l'intérieur				59 293 300		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	68 608 000	35 790 000	0
1.2.1	Tenir des sessions ordinaires (Indemnités des deux sessions ordinaires, une session commune réunissant le				85 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	49 634 000	22 335 120	0
1.1.1	Organisation des missions de restitution à l'intérieur				58 939 900		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	5 675 000	2 553 750	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				5 675 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 457 000	4 938 564	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				7 594 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 600 000	15 154 844	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				24 462 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 774 000	48 619 200	12 154 800
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				60 774 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	44 667 000	21 303 000	23 364 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				46 728 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 030 000	824 000	206 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				1 030 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 140 000	512 640	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				1 210 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	3 600 000	4 400 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				10 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	34 200 000	15 390 000	0
3.3.1	Renforcement de capacités des membres du HCCT				36 337 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	71 241 000	32 058 180	0
3.1.3	Participation au fonctionnement du HCC (Appui aux Collectivités, Contributions aux AIRF).				75 198 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	795 237 000	636 189 600	159 047 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 Prise en Charge du Personnel.

795 237 000

Total Chapitre :	170 899 000	95 000 000	0	1 610 770 000	1 062 737 088	212 013 000
Total Action :	170 899 000	95 000 000	0	1 610 770 000	1 062 737 088	212 013 000
Total Programme :	170 899 000	95 000 000	0	1 610 770 000	1 062 737 088	212 013 000
Total Section :	170 899 000	95 000 000	0	1 610 770 000	1 062 737 088	212 013 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

11-1-2014-0049-001-000000 CABINET

26-2-1-02 Contribution aux organisations internationales 4 700 081 000 0 0 4 700 081 000 4 700 081 000 0

2.1.4 Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations internationale 3 400 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 38 032 000 17 114 040 10 458 980

1.1.3 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD 15 054 018

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur 15 054 016

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 15 054 016

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 22 800 000 10 260 000 6 270 000

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 22 800 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 54 383 000 30 110 775 0

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 47 544 000

1.4.1 Diversification et renforcement de la coopération militaire 1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 51 327 000 23 096 880 14 115 060

1.3.1 Redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali. 1 000 000

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur 16 775 450

1.1.3 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD 16 775 450

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 16 775 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 213 000 0 11 606 500

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 23 212 800

61-1-1-08 Frais de valise diplomatique 0 0 0 48 671 000 21 901 680 13 384 660

2.1.5 Prise en charge de la valise diplomatique 57 796 100

61-1-1-09 Transport des retraités 0 0 0 119 325 000 53 696 160 32 814 420

2.1.7 Prise en charge du transport des retraités 141 698 200

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 663 000 2 098 080 1 282 460

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 5 536 600

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 1 660 000 746 640 456 680

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 1 970 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 846 000 380 520 232 740

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 1 004 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 21 795 000 9 807 480 5 993 760

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 25 880 850

64-3-1-91 Participation au fonctionnement (CAPMAP) 0 0 0 45 900 000 20 655 000 12 622 500

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 48 450 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 953 987 000 763 189 600 190 797 400

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 953 987 000

Total Chapitre : 4 700 081 000 0 0 6 086 683 000 5 653 137 855 300 035 160

12-1-1990-0058-001-000000 PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 412 000 3 785 040 0

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 9 988 300

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 4 701 000 2 115 360 0

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 5 582 200

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 7 000 000 3 150 000 0

4.3.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités) 2 770 833

4.4.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial) 2 770 834

4.1.1 Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil) 2 770 833

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 252 000 2 363 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

12-1-1990-0058-001-000000 PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 6 236 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 1 453 320 0

4.3.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités) 1 278 383

4.4.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial) 1 278 384

4.1.1 Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil) 1 278 383

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 768 000 1 695 240 0

4.1.1 Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil) 1 491 183

4.4.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial) 1 491 184

4.3.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités) 1 491 183

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 548 000 246 600 0

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 650 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 151 000 1 417 680 0

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 3 741 100

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 220 000 1 449 000 1 771 000

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur 2 000 000

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 2 025 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 521 000 30 016 800 7 504 200

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 37 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 803 000 47 692 440 9 275 200

12-1-1996-0012-001-000000 INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 646 000 2 990 520 1 368 740

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 7 891 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 562 000 2 952 720 1 804 640

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 7 791 900

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 12 920 000 5 814 000 3 553 000

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 13 727 500

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 880 000 395 640 242 180

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 1 044 050

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 19 550 000 8 797 320 5 376 340

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 20 771 450

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 248 000 111 600 37 200

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 294 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 355 000 159 480 53 760

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 420 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 112 000 950 040 434 980

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 2 507 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 870 000 7 096 000 1 774 000

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 8 870 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 143 000 29 267 320 14 644 840

12-2-2009-0009-001-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 68 000 000 27 200 000 0 54 400 000 27 200 000 0

2.2.1 Formation du personnel 64 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 244 000 3 709 440 0

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 9 788 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

12-2-2009-0009-001-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 252 000 2 363 400 0

2.1.1 *Gestion rationnelle du personnel 6 236 750*

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 131 000 0 0

2.1.1 *Gestion rationnelle du personnel 4 388 550*

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 985 000 893 160 0

2.1.1 *Gestion rationnelle du personnel 2 356 950*

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 339 000 602 280 0

2.1.1 *Gestion rationnelle du personnel 1 589 350*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 432 000 644 040 0

2.1.1 *Gestion rationnelle du personnel 1 699 550*

Total Chapitre : 68 000 000 27 200 000 0 76 783 000 35 412 320 0

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES ETRANGERES)

21-1-1-04 Etudes et recherches 1 038 445 000 1 038 445 000 0 1 038 445 000 1 038 445 000 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 986 522 750*

24-3-1-09 Dépenses en invest. (Véhicules Missions Diplo. 295 035 000 295 035 000 0 295 035 000 295 035 000 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 280 283 250*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 680 000 22 355 640 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 58 994 050*

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 508 000 228 600 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 603 250*

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 13 196 000 5 937 840 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 15 669 300*

60-5-1-01 Eau 0 0 0 37 500 000 30 000 000 7 500 000

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 37 500 000*

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 175 308 000 140 246 400 35 061 600

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 175 308 000*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 077 000 5 884 560 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 15 528 700*

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 063 884 000 579 994 221 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 30 000 000*

2.1.9 *Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 782 115 200*

2.3.1 *Professionalisation de notre diplomatie. 1 000 000*

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 232 352 000 104 558 400 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 246 874 000*

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 125 821 000 125 820 800 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 149 412 200*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 315 000 6 315 000 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 7 498 350*

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 144 634 000 144 634 000 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 153 673 200*

61-1-1-27 Frais de transport (Mouvements diplomatiques) 0 0 0 1 141 660 000 1 034 282 040 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 244 034 000*

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 92 545 000 41 645 250 0

2.1.3 *Gestion efficace des ressources financières et matérielles 92 545 000*

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires 0 0 0 229 907 000 103 458 150 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES ETRANGERES)

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

229 907 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 117 000

502 560

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

1 326 200

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

2 036 000

915 840

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

2 416 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

7 752 000

3 488 400

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

9 205 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

14 212 000

6 395 400

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

16 876 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

202 681 000

162 144 800

40 536 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

202 681 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

67 474 000

53 979 200

13 494 800

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

67 474 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

288 432 000

129 794 400

158 637 600

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

360 540 000

62-2-1-15 Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consulaires

0

0

0

170 849 000

76 882 050

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

170 849 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

526 120 000

364 059 400

0

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département

278 490 711

2.1.2 Préparation du budget et exécution du budget

15 000 000

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

53 675 700

64-5-1-04 Autres dépenses (soins médicaux)

0

0

0

756 974 000

708 597 385

0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles

841 082 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

257 237 000

205 789 600

51 447 400

2.1.8 Traitement des salaires du personnel

257 237 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

0

0

0

11 537 000

0

0

2.1.8 Traitement des salaires du personnel

11 537 000

Total Chapitre :

1 333 480 000

1 333 480 000

0

6 966 288 000

5 391 389 936

306 677 600

31-1-1996-0013-001-000000 SERVICE DE PRESSE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 164 000

2 773 440

0

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

7 318 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 672 000

1 652 400

0

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

4 360 500

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

181 000

81 360

0

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

214 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

956 000

429 840

0

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication

1 134 300

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

4 196 000

3 356 800

839 200

2.1.8 Traitement des salaires du personnel

4 196 000

Total Chapitre :

0

0

0

15 169 000

8 293 840

839 200

31-2-1999-0052-001-000000 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES

21-1-1-04 Etudes et recherches

85 425 000

34 170 000

0

68 340 000

34 170 000

0

1.1.4 Renforcement du centre d'Etudes Stratégiques

81 153 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 781 000

4 851 360

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

31-2-1999-0052-001-000000 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 10 802 200

1.1.2 *Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur* 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 292 000 3 281 400 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 8 659 250

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 296 000 132 840 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 350 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 322 000 594 720 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 1 569 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 690 000 10 952 000 2 738 000

2.1.8 *Traitement des salaires du personnel* 13 690 000

Total Chapitre : 85 425 000 34 170 000 0 101 721 000 53 982 320 2 738 000

31-7-1960-0000-001-000000 COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 427 000 2 441 880 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 6 443 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 968 000 885 240 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 2 336 050

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 646 000 290 520 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 473 000 212 760 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 561 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 415 000 636 480 0

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 1 679 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 36 822 000 16 569 900 20 252 100

1.1.1 *Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti* 34 980 900

Total Chapitre : 0 0 0 46 751 000 21 036 780 20 252 100

32-6-2014-2744-001-000000 PROG. ACQUISITION / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE/CHANCELERIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 105 000 000 0 0 1 049 750 000 524 875 000 0

2.1.10 *Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancell* 1 105 000 000

Total Chapitre : 1 105 000 000 0 0 1 049 750 000 524 875 000 0

32-6-2022-3332-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments 2 000 000 000 0 0 484 500 000 242 250 000 0

2.1.12 *administratifs*
Projet 3: de Construct. du nouveau siege du Protocole de la Republiq 510 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 484 500 000 242 250 000 0

32-6-2023-3372-001-000000 PROJET REHABILITATION INSPECTION SERVICES DIPLOMATIQUES & CONSULAIRES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments 754 000 000 0 0 242 250 000 121 125 000 0

2.1.16 *administratifs*
Projet réhabilitation Inspection Services Diplomatiques et Consulaires 255 000 000

Total Chapitre : 754 000 000 0 0 242 250 000 121 125 000 0

Total Action : 10 045 986 000 1 394 850 000 0 15 204 841 000 12 128 462 811 654 462 100

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-002-002012 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 954 000 879 120 215 880

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 319 900

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 145 000 4 116 000 1 029 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 145 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-002-002012 CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 972 000	887 400	1 084 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 341 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 792 000	1 256 400	307 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 315 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 733 000	9 329 850	11 403 150
2.1.14	Fonctionnement des MDC				20 733 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	357 000	160 560	39 440
2.1.14	Fonctionnement des MDC				423 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	482 000	216 720	53 280
2.1.14	Fonctionnement des MDC				571 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 744 000	7 795 200	1 948 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				9 744 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 217 000	2 573 600	643 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 217 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 285 000	578 160	706 840
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 606 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	37 327 000	29 861 600	7 465 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				35 585 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	179 538 000	143 630 400	35 907 600
2.1.13	Traitement salarial des MDC				179 538 000		
Total Chapitre :		0	0	0	264 546 000	201 285 010	60 804 990

40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A A L G E R

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 856 000	1 735 200	424 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 579 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 898 000	6 318 400	1 579 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				7 898 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 132 000	959 040	1 172 960
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 530 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 579 000	1 610 280	394 720
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 249 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	4 656 000	2 094 840	513 160
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 946 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	43 323 000	19 495 350	23 827 650
2.1.14	Fonctionnement des MDC				43 323 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	428 000	192 240	47 760
2.1.14	Fonctionnement des MDC				507 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 544 000	694 440	170 560
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 832 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 785 000	11 028 000	2 757 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				13 785 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	2 195 200	548 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 896 000	2 203 200	2 692 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				6 120 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	74 534 000	57 627 200	16 906 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A A L G E R

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

84 534 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

679 254 000

543 403 200

135 850 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

679 254 000

Total Chapitre :

0

0

0

842 629 000

649 556 590

186 887 410

40-1-2014-0049-004-002024 AMBASSADE DU MALI A LUANDA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 101 000

945 360

231 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 494 700

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

28 667 000

22 933 600

5 733 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

28 667 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 980 000

890 640

1 089 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 350 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 696 000

1 212 840

297 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 200 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

187 982 000

84 591 900

103 390 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC

187 982 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

256 000

115 200

28 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

304 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 233 000

554 760

136 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 463 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

23 595 000

18 876 000

4 719 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

23 595 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 289 000

2 631 200

657 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 836 000

826 200

1 009 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

40 778 000

32 622 400

8 155 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

40 778 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

280 607 000

223 085 600

57 521 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC

287 607 000

Total Chapitre :

0

0

0

575 020 000

389 285 700

182 970 300

40-1-2014-0049-005-002120 CONSULAT DU MALI A DOUALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 432 000

1 994 040

487 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 262 050

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

11 923 000

9 538 400

2 384 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 020 000

908 640

1 111 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 397 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 306 000

1 487 520

364 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 925 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

171 120 000

77 004 000

94 116 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

171 120 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

285 000

128 160

31 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

338 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 113 000

950 760

233 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-005-002120 CONSULAT DU MALI A DOUALA

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 508 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

16 923 000

13 538 400

3 384 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

16 923 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 076 000

2 460 800

615 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 326 000

1 046 520

1 279 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 907 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

9 145 000

7 916 000

1 229 000

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

6 145 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

147 914 000

118 331 200

29 582 800

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

147 914 000

Total Chapitre :

0

0

0

374 583 000

235 304 440

134 820 560

40-1-2014-0049-006-002148 AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 966 000

3 134 520

766 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

8 271 650

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

7 000 000

5 600 000

1 400 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 750 000

1 687 320

2 062 680

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 452 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 404 000

1 531 800

375 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 042 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

71 100 000

31 995 000

39 105 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 163 000

523 080

128 920

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 380 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 594 000

1 617 120

395 880

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 267 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

11 213 000

8 970 400

2 242 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

1 466 000

1 172 800

293 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 672 000

1 652 400

2 019 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 590 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

20 640 000

17 912 000

2 728 000

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

13 640 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

193 598 000

154 878 400

38 719 600

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

193 598 000

Total Chapitre :

0

0

0

327 566 000

230 674 840

90 237 160

40-1-2014-0049-007-002178 AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 968 000

885 240

216 760

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 336 050

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

7 155 000

5 724 000

1 431 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 169 000

1 425 960

1 743 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-007-002178 AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 762 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

4 032 000

1 814 400

443 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 788 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

86 400 000

38 880 000

47 520 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

86 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

371 000

166 680

41 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC

439 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 769 000

795 960

195 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 100 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

8 437 000

6 749 600

1 687 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

8 437 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 850 000

3 080 000

770 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 753 000

2 588 760

3 164 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 191 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

55 769 000

44 615 200

11 153 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

55 769 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

243 895 000

195 116 000

48 779 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

243 895 000

Total Chapitre :

0

0

0

422 568 000

301 841 800

117 145 200

40-1-2014-0049-008-002204 AMBASSADE DU MALI A BERLIN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 823 000

1 270 080

310 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 351 600

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

21 276 000

17 020 800

4 255 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

21 276 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 303 000

1 036 080

1 266 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 734 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 502 000

1 575 720

385 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 158 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

4 182 000

1 881 720

460 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 442 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

162 610 000

73 174 500

89 435 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC

162 610 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

855 000

384 480

94 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 014 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 122 000

954 720

234 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 519 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

27 257 000

21 805 600

5 451 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

27 257 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 744 000

2 195 200

548 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 744 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 907 000

1 307 880

1 599 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 633 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

48 876 000

36 100 800

12 775 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-008-002204 AMBASSADE DU MALI A BERLIN

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

63 876 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

559 707 000

447 765 600

111 941 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC

559 707 000

Total Chapitre :

0

0

0

841 164 000

606 473 180

228 758 820

40-1-2014-0049-009-002226 AMBASSADE DU MALI A MALABO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 444 000

1 549 800

379 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 089 750

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

15 241 000

12 192 800

3 048 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 241 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 080 000

1 386 000

1 694 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 657 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 024 000

1 360 440

333 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 590 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

150 804 000

150 804 000

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

150 804 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

380 000

171 000

42 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

451 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

821 000

369 360

90 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

974 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

20 000 000

16 000 000

4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 500 000

2 000 000

500 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 224 000

550 800

673 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 530 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

72 022 000

57 617 600

14 404 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

72 022 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

221 762 000

177 409 600

44 352 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC

221 762 000

Total Chapitre :

0

0

0

494 302 000

421 411 400

69 517 600

40-1-2014-0049-010-002231 AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 168 000

2 325 600

569 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 137 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

15 494 000

12 395 200

3 098 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 494 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 449 000

1 101 960

1 347 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 907 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 416 000

1 086 840

266 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 868 050

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

4 279 000

1 925 280

471 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 545 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 217 000

997 560

244 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 632 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

25 000 000

20 000 000

5 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-010-002231 AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 200 000 3 360 000 840 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 214 000 2 346 120 2 867 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 517 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 69 041 000 55 232 800 13 808 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 69 041 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 259 000 235 407 200 58 851 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 294 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 429 737 000 336 178 560 87 365 440

40-1-2014-0049-011-002266 AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 923 000 1 315 080 321 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 470 350

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 30 000 000 24 000 000 6 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 320 000 1 044 000 1 276 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 755 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 720 000 1 224 000 300 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 230 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 235 000 1 455 480 356 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 436 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 75 400 000 33 930 000 41 470 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 931 000 418 680 103 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 104 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 877 000 844 560 207 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 228 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 21 541 000 17 232 800 4 308 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 21 541 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 285 000 578 160 706 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 606 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 822 000 34 857 600 7 964 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 822 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 203 652 000 162 921 600 40 730 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 203 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 393 706 000 283 821 960 104 745 040

40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A A C C R A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 080 000 1 836 000 449 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 845 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 200 000 12 160 000 3 040 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 200 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 032 000 914 400 1 117 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A A C C R A

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 413 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 263 000

1 018 080

249 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 686 600

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

2 356 000

1 059 840

260 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 502 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

31 628 000

14 232 600

17 395 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

31 628 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

440 000

197 640

49 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC

521 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 020 000

459 000

113 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 211 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

12 733 000

10 186 400

2 546 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

12 733 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

9 700 000

7 760 000

1 940 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

9 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 836 000

826 200

1 009 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

46 729 000

37 383 200

9 345 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

46 729 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

263 804 000

211 043 200

52 760 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

263 804 000

Total Chapitre :

0

0

0

393 821 000

299 076 560

90 277 440

40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 120 000

1 403 640

343 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 704 050

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

7 031 000

5 624 800

1 406 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 311 000

1 039 680

1 271 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 743 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 628 000

1 182 600

289 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 120 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

15 200 000

6 840 000

8 360 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

680 000

306 000

75 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 360 000

612 000

150 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 615 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

13 195 000

10 556 000

2 639 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

13 195 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 000 000

3 200 000

800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 060 000

1 377 000

1 683 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

57 181 000

45 744 800

11 436 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

57 181 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

170 575 000

137 460 000

33 115 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

165 575 000

Total Chapitre :

0

0

0

280 341 000

215 346 520

61 568 480

40-1-2014-0049-014-002384 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 433 000

1 544 760

378 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 076 450

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

14 448 000

11 558 400

2 889 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

14 448 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 572 000

1 157 040

1 414 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 053 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 673 000

752 760

184 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 986 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

33 060 000

14 877 000

18 183 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

33 060 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

463 000

208 080

51 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

549 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 089 000

489 960

120 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 292 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

6 191 000

4 952 800

1 238 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 191 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 361 000

1 888 800

472 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 361 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 892 000

851 400

1 040 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 365 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

38 089 000

30 471 200

7 617 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

38 089 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

239 193 000

191 354 400

47 838 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

239 193 000

Total Chapitre :

0

0

0

344 464 000

260 106 600

81 429 400

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 440 000

2 898 000

709 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 647 500

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

32 955 000

26 364 000

6 591 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

32 955 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 400 000

1 530 000

1 870 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 037 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 040 000

918 000

225 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 422 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

54 180 000

24 381 000

29 799 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

54 180 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 020 000

459 000

113 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 211 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 080 000

1 836 000

449 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 845 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

12 000 000

9 600 000

2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

12 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 060 000

1 377 000

1 683 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

73 448 000

58 758 400

14 689 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

73 448 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

347 050 000

273 040 000

74 010 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

370 050 000

Total Chapitre :

0

0

0

541 673 000

402 761 400

132 938 600

40-1-2014-0049-016-002434 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 396 000

1 078 200

263 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 845 250

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

5 757 000

4 605 600

1 151 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 266 000

1 469 520

1 796 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 877 900

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

569 000

284 400

57 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

604 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 660 000

1 646 640

403 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 345 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

99 750 000

44 887 500

54 862 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC

99 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

816 000

367 200

89 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

969 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

22 823 000

18 258 400

4 564 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

22 823 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 244 000

2 595 200

648 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 244 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 836 000

826 200

1 009 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

37 131 000

29 704 800

7 426 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

37 131 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

237 570 000

190 056 000

47 514 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

237 570 000

Total Chapitre :

0

0

0

418 818 000

295 779 660

119 788 340

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 341 000

1 953 360

477 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 154 700

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

22 285 000

17 828 000

4 457 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

22 285 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 439 000

1 097 280

1 341 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 895 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 700 000 765 000 187 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 018 750

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 291 000 1 480 680 362 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 496 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 534 000 30 390 300 37 143 700

2.1.14 Fonctionnement des MDC 67 534 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 615 000 276 480 68 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 729 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 503 000 1 126 080 275 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 971 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 20 000 000 16 000 000 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 120 000 3 296 000 824 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 120 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 344 000 3 304 800 4 039 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 180 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 53 474 000 40 779 200 12 694 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 63 474 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 408 780 000 327 024 000 81 756 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 408 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 598 426 000 445 321 180 147 627 820

40-1-2014-0049-018-002504 AMBASSADE DU MALI A R A B A H

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 732 000 1 229 400 300 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 244 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 21 544 000 17 235 200 4 308 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 21 544 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 657 000 1 645 560 2 011 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 342 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 899 000 1 304 280 319 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 441 850

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 420 000 1 989 000 487 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 696 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 107 930 000 48 568 500 59 361 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 107 930 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 855 000 384 480 94 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 014 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 595 000 1 617 480 395 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 268 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 700 000 2 160 000 540 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 285 000 578 160 706 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-018-002504 AMBASSADE DU MALI A R A B A H

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 606 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

72 778 000

58 222 400

14 555 600

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

72 778 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

416 877 000

333 501 600

83 375 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

416 877 000

Total Chapitre :

0

0

0

649 272 000

474 836 060

168 056 940

40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 929 000

1 317 960

323 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 477 950

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

20 281 000

16 224 800

4 056 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

20 281 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 884 000

1 297 800

1 586 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 424 750

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

854 000

426 800

86 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

906 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 944 000

1 774 800

434 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 683 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

29 700 000

13 365 000

16 335 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

29 700 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

723 000

325 080

79 920

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

857 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 360 000

612 000

150 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 615 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

9 976 000

7 980 800

1 995 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

9 976 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 168 000

2 534 400

633 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 168 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 448 000

1 101 600

1 346 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 060 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

39 786 000

31 828 800

7 957 200

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

39 786 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

179 508 000

143 606 400

35 901 600

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

179 508 000

Total Chapitre :

0

0

0

297 561 000

222 396 240

70 884 760

40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 100 000

2 295 000

561 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

6 056 250

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

8 796 000

7 036 800

1 759 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 680 000

1 656 000

2 024 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 370 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

17 948 000

8 725 000

1 845 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

19 068 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 400 000

1 530 000

374 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC

260 119 000

Total Chapitre :

0 0 0 402 494 000 303 323 550 94 860 450

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 932 000 1 319 040 322 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 480 800

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 18 186 000 14 548 800 3 637 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 954 000 879 120 1 074 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 319 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 688 000 1 209 600 296 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 192 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0 0 0 3 028 000 1 362 240 333 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 216 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 108 504 000 48 826 800 59 677 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 924 000 415 440 102 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 096 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 2 040 000 918 000 225 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 422 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 17 175 000 13 740 000 3 435 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 413 000 3 530 400 882 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 512 000 1 130 040 1 381 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 139 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 48 973 000 39 178 400 9 794 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

48 973 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 252 446 000 201 956 800 50 489 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC

252 446 000

Total Chapitre :

0 0 0 465 775 000 329 014 680 131 653 320

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 545 000 1 145 160 280 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 021 950

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 12 589 000 10 071 200 2 517 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

12 589 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 555 000 1 149 480 1 405 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 033 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 344 000 1 054 440 258 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 782 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 88 055 000 39 624 750 48 430 250

2.1.14 Fonctionnement des MDC

88 055 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 570 000 256 320 63 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC

676 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 821 000 369 360 90 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 974 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 600 000 14 880 000 3 720 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 18 600 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 224 000 550 800 673 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 530 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 271 000 24 216 800 6 054 200

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 30 271 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 190 132 000 152 105 600 38 026 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 190 132 000

Total Chapitre : 0 0 0 351 706 000 247 023 910 101 921 090

40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 748 000 2 136 600 522 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 638 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 968 000 9 574 400 2 393 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 11 968 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 246 000 1 010 520 1 235 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 666 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 136 000 511 200 125 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 349 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 061 000 477 360 117 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 127 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 86 180 000 38 781 000 47 399 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 86 180 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 773 000 347 760 85 240

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 917 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 907 000 14 325 600 3 581 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 17 907 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 872 000 3 097 600 774 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 872 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 284 000 1 927 800 2 356 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 355 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 732 000 37 385 600 9 346 400

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 46 732 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 331 636 000 265 308 800 66 327 200

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 331 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 512 543 000 374 884 240 134 264 760

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 109 000 1 398 960 342 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 691 700

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 030 000 8 824 000 2 206 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 11 030 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 377 000 1 069 560 1 307 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 822 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 307 000

1 037 880

254 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 738 850

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

2 561 000

1 152 360

282 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 720 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

42 502 000

19 125 900

23 376 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC

42 502 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 086 000

488 520

120 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 289 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 254 000

1 464 120

358 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 863 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

19 142 000

15 313 600

3 828 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

19 142 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 855 000

3 884 000

971 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 366 000

1 514 520

1 851 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 207 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

45 965 000

36 772 000

9 193 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

45 965 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

318 105 000

254 484 000

63 621 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

318 105 000

Total Chapitre :

0

0

0

459 659 000

346 529 420

107 712 580

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 690 000

4 360 320

1 066 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC

11 506 400

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

25 000 000

20 000 000

5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 286 000

1 928 520

2 357 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 089 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

5 102 000

2 295 720

561 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 058 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

3 803 000

1 711 080

418 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 040 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

4 000 000

1 800 000

2 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 116 000

502 200

122 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 325 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 428 000

642 600

157 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 695 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

18 000 000

14 400 000

3 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

18 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

5 000 000

4 000 000

1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 240 000

5 508 000

6 732 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

15 300 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

57 769 000

46 215 200

11 553 800

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

57 769 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

227 666 000

182 132 800

45 533 200

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

227 666 000

Total Chapitre :

0

0

0

375 100 000

285 496 440

80 303 560

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 890 000

1 750 320

428 680

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 618 900

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

9 600 000

7 680 000

1 920 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 351 000

1 507 680

1 843 320

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 978 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 112 000

1 400 040

342 960

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

3 694 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

141 075 000

63 483 750

77 591 250

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

141 075 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

203 000

91 080

22 920

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

240 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 896 000

852 840

209 160

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 250 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

5 840 000

4 672 000

1 168 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

5 840 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 800 000

3 840 000

960 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 744 000

784 440

959 560

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

19 285 000

17 428 000

1 857 000

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

9 285 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

211 207 000

168 965 600

42 241 400

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

211 207 000

Total Chapitre :

0

0

0

406 003 000

272 455 750

129 544 250

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 800 000

3 060 000

748 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

8 075 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

35 000 000

28 000 000

7 000 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 548 000

1 596 240

1 951 760

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 212 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

869 000

390 960

96 040

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 031 700

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

1 292 000

581 400

142 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 372 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

55 000 000

24 750 000

30 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

3 400 000

1 530 000

374 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 037 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 306 000

1 037 520

254 480

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 737 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

25 000 000

20 000 000

5 000 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

6 000 000

4 800 000

1 200 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

29 376 000

13 219 200

16 156 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

36 720 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

19 489 000

15 591 200

3 897 800

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

19 489 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

291 633 000

233 306 400

58 326 600

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

291 633 000

Total Chapitre :

0

0

0

479 713 000

347 862 920

125 398 080

40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 404 000

1 981 440

484 560

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

5 228 800

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

14 500 000

11 600 000

2 900 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 076 000

934 200

1 141 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 465 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

4 572 000

2 057 040

503 960

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

5 428 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

150 000 000

67 500 000

82 500 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

150 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

380 000

171 000

42 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

451 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 771 000

796 680

195 320

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 102 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

17 100 000

13 680 000

3 420 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

17 100 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

8 568 000

3 855 600

4 712 400

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

10 710 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

51 456 000

41 164 800

10 291 200

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

51 456 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

283 695 000

226 956 000

56 739 000

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

283 695 000

Total Chapitre :

0

0

0

540 522 000

372 296 760

163 330 240

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 843 000

2 629 080

642 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 937 850

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 34 116 000 27 292 800 6 823 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

34 116 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 695 000 1 662 480 2 032 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 387 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 179 000 1 430 280 350 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 774 350

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 624 000 2 080 800 509 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 913 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 751 000 48 937 950 59 813 050

2.1.14 Fonctionnement des MDC

108 751 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 164 000 523 800 128 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 382 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 700 000 765 000 187 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 018 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 36 687 000 29 349 600 7 337 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

36 687 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 709 000 3 767 200 941 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 709 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 404 000 4 681 800 5 722 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

13 005 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 156 859 000 125 487 200 31 371 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

156 859 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 497 315 000 397 852 000 99 463 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

497 315 000

Total Chapitre : 0 0 0 869 046 000 646 459 990 215 323 010

40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 865 000 3 089 160 755 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

8 151 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 206 000 32 164 800 8 041 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

40 206 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 614 000 2 526 120 3 087 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 666 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 601 000 2 520 360 616 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 650 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 200 925 000 90 416 250 110 508 750

2.1.14 Fonctionnement des MDC

200 925 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 176 000 979 200 239 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 584 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 780 000 2 601 000 636 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 863 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 31 908 000 25 526 400 6 381 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

31 908 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 843 000 3 874 400 968 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 180 000 4 131 000 5 049 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 475 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 202 397 000 161 917 600 40 479 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 202 397 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 547 254 000 437 803 200 109 450 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 547 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 062 749 000 767 549 490 286 215 510

40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 080 000 1 836 000 449 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 845 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 13 004 000 10 403 200 2 600 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 004 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 128 000 957 600 1 170 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 527 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 3 392 000 1 526 400 373 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 604 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 114 000 1 401 120 342 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 697 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 468 000 1 560 600 382 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 684 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 252 856 000 113 785 200 139 070 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 252 856 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 3 218 000 1 447 920 354 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 820 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 380 000 1 071 000 262 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 826 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 30 815 000 24 652 000 6 163 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 815 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 863 000 3 090 400 772 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 863 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 907 000 1 307 880 1 599 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 633 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 74 900 000 58 920 000 15 980 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 79 900 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 296 705 000 237 364 000 59 341 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 296 705 000

Total Chapitre : 0 0 0 696 830 000 459 323 320 228 861 680

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 198 000 1 888 920 462 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 984 650

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 350 000 11 480 000 2 870 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 350 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 020 000 908 640 1 111 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 397 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 966 000 1 334 520 326 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 521 650

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 209 198 000 94 139 100 115 058 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC 209 198 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 766 000 344 520 84 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 909 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 225 000 1 001 160 244 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 641 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 401 000 7 520 800 1 880 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 401 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 500 000 2 000 000 500 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 584 000 1 162 440 1 421 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 229 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 2 839 000 600 2 838 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 14 192 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 136 683 000 109 946 400 26 736 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 133 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 389 730 000 231 727 100 153 534 900

40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 760 000 1 241 640 304 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 276 550

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 500 000 14 000 000 3 500 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 348 000 1 056 240 1 291 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 787 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 450 000 2 002 320 489 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 283 900

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 169 309 000 76 189 050 93 119 950

2.1.14 Fonctionnement des MDC 169 309 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 444 000 199 440 49 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 526 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 720 000 1 224 000 300 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 230 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 384 000 13 907 200 3 476 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 384 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 500 000 4 400 000 1 100 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 744 000 784 440 959 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 39 165 000 31 332 000 7 833 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 165 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 324 000 146 336 330 112 424 670

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023						
	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-036-142364	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 842 000	2 178 720	533 280
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 749 400		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 092 000	11 273 600	2 818 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				14 092 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 320 000	1 044 000	1 276 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 755 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	4 144 000	1 864 440	456 560
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 402 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	164 646 000	74 090 700	90 555 300
2.1.14	Fonctionnement des MDC				164 646 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	254 000	114 120	28 880
2.1.14	Fonctionnement des MDC				301 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 850 000	832 320	203 680
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 196 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 953 000	19 162 400	4 790 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				23 953 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 907 000	3 125 600	781 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 907 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 284 000	1 927 800	2 356 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 355 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 525 000	22 820 000	5 705 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				28 525 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	244 608 000	195 686 400	48 921 600
2.1.13	Traitement salarial des MDC				244 608 000		
Total Chapitre :		0	0	0	497 425 000	334 120 100	158 426 900
40-1-2014-0049-037-142392	AMBASSADE DU MALI A TOKYO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 707 000	2 117 880	518 120
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 588 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 000 000	16 800 000	4 200 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				21 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 245 000	1 460 160	1 784 840
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 853 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 749 000	1 686 960	413 040
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 451 700		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	4 216 000	1 896 840	464 160
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 478 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	274 179 000	123 380 550	150 798 450
2.1.14	Fonctionnement des MDC				274 179 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	769 000	345 960	85 040
2.1.14	Fonctionnement des MDC				912 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 243 000	1 009 080	246 920
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 662 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 000 000	17 600 000	4 400 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				22 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	4 800 000	1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 284 000 1 477 440 1 806 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 104 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 44 701 000 35 760 800 8 940 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 44 701 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 343 795 000 275 036 000 68 759 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 343 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 733 888 000 483 371 670 243 616 330

40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 452 000 2 453 400 600 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 474 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 991 000 6 392 800 1 598 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 991 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 115 000 951 480 1 163 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 510 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 648 000 3 824 000 765 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 126 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 352 000 1 508 040 368 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 979 550

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 068 000 1 830 600 448 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 322 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 114 000 000 51 300 000 62 700 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 114 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 956 000 430 200 105 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 135 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 224 000 550 800 135 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 453 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 271 000 13 016 800 3 254 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 271 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 2 400 000 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 1 239 120 1 514 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 442 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 149 581 000 119 664 800 29 916 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 149 581 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 724 000 343 779 200 85 944 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 429 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 748 136 000 549 341 240 189 115 760

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 764 000 2 593 440 634 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 843 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 100 000 7 280 000 1 820 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 100 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 342 000 1 053 720 1 288 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 780 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 741 000

1 683 360

411 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 442 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

115 293 000

51 881 850

63 411 150

2.1.14 Fonctionnement des MDC

115 293 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

632 000

284 040

69 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

749 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 585 000

713 160

174 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 881 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

10 027 000

8 021 600

2 005 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

10 027 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

6 000 000

4 800 000

1 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 204 000

991 440

1 212 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 754 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

78 061 000

62 448 800

15 612 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

78 061 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

349 740 000

279 792 000

69 948 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC

349 740 000

Total Chapitre :

0

0

0

584 489 000

421 543 410

157 788 590

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 188 000

2 784 600

681 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 348 250

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

16 000 000

12 800 000

3 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 578 000

1 609 920

1 968 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 248 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

6 041 000

2 718 360

664 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 173 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

106 058 000

106 058 000

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

106 058 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 700 000

765 000

187 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 594 000

1 617 120

395 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 267 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

11 213 000

8 970 400

2 242 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

1 466 000

1 172 800

293 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 060 000

1 377 000

1 683 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

19 450 000

17 960 000

1 490 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

7 450 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

249 895 000

199 916 000

49 979 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC

249 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 428 243 000 357 749 200 62 784 800

40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 176 000 978 840 240 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 583 050

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 12 110 000 9 688 000 2 422 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

12 110 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 396 000 1 077 840 1 318 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 844 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 652 000 1 193 400 292 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 149 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0 0 0 4 420 000 1 989 000 487 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 696 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 17 507 000 7 878 150 9 628 850

2.1.14 Fonctionnement des MDC

17 507 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 489 000 219 960 54 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

580 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 292 000 581 400 142 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 534 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 9 900 000 7 920 000 1 980 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

9 900 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 3 500 000 2 800 000 700 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 5 569 000 2 505 960 3 063 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 961 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 39 982 000 31 985 600 7 996 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

39 982 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 294 928 000 235 942 400 58 985 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

294 928 000

Total Chapitre : 0 0 0 396 921 000 304 760 550 87 310 450

40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 4 797 000 2 158 560 528 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 696 200

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 42 655 000 34 124 000 8 531 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

42 655 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 115 000 951 480 1 163 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 510 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 6 240 000 2 808 000 687 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 410 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 116 719 000 52 523 550 64 195 450

2.1.14 Fonctionnement des MDC

116 719 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 622 000 279 720 69 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

738 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 3 288 000 1 479 240 361 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 903 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

26 441 000

21 152 800

5 288 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

26 441 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 786 000

3 828 800

957 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 786 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

4 253 000

1 913 760

2 339 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 316 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

100 001 000

80 000 800

20 000 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

100 001 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

682 787 000

546 229 600

136 557 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC

682 787 000

Total Chapitre :

0

0

0

994 704 000

747 450 310

240 678 690

40-1-2014-0049-044-150250 CONSULAT DU MALI A PARIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 512 000

1 580 040

386 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 169 550

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

24 585 000

19 668 000

4 917 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

24 585 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 625 000

1 181 160

1 443 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 116 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 817 000

1 267 560

310 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 344 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

1 972 000

887 400

217 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 095 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

106 400 000

47 880 000

58 520 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

106 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

714 000

321 120

78 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

847 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 006 000

902 520

221 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 381 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

22 147 000

17 717 600

4 429 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

22 147 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

4 976 000

3 980 800

995 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 183 000

1 432 080

1 750 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 978 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

41 556 000

33 244 800

8 311 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

41 556 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

692 724 000

554 179 200

138 544 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

692 724 000

Total Chapitre :

0

0

0

909 217 000

684 242 280

220 127 720

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 616 000

3 427 200

837 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

9 044 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

40 000 000

32 000 000

8 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 Fonctionnement des MDC

40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

13 292 000

5 981 400

7 310 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 784 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 604 000

1 621 800

397 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 279 750

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

6 518 000

2 932 920

717 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 924 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

237 502 000

106 875 900

130 626 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC

237 502 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 540 000

1 593 000

390 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 203 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

61 926 000

49 540 800

12 385 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

61 926 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

7 000 000

5 600 000

1 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 814 000

2 616 120

3 197 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 267 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

498 539 000

398 831 200

99 707 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

498 539 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

887 203 000

709 762 400

177 440 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

887 203 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 772 554 000

1 320 782 740

442 410 260

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 644 000

1 639 440

401 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 326 300

60-5-1-01 Eau

0

0

0

5 000 000

4 000 000

1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 000 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

15 000 000

12 000 000

3 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 661 000

1 197 360

1 463 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 159 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 720 000

1 224 000

300 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 230 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

69 590 000

31 315 500

38 274 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC

69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 008 000

453 240

111 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 196 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 192 000

536 400

131 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 415 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

16 922 000

13 537 600

3 384 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

4 896 000

2 203 200

2 692 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 120 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

25 711 000

25 239 400

471 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

2 358 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 287 000 149 029 600 37 257 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC

186 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 334 631 000 242 375 740 88 489 260

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 510 000 2 929 320 716 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 730 150

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 20 000 000 5 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 199 000 1 889 280 2 309 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 985 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 845 000 2 180 160 533 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 753 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 146 280 000 65 826 000 80 454 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

146 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 209 000 543 960 133 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 435 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 589 000 1 164 960 285 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 074 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 151 000 1 417 680 347 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 741 100

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 000 000 17 600 000 4 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

22 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 8 000 000 2 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 486 000 25 188 800 5 297 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

26 486 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 491 718 000 393 374 400 98 343 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

491 718 000

Total Chapitre : 0 0 0 747 987 000 540 114 560 199 820 440

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 892 000 1 751 400 428 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 621 750

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 7 036 800 1 759 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 175 000 978 480 1 196 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 582 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 122 000 2 304 720 564 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 081 900

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 86 697 450 105 963 550

2.1.14 Fonctionnement des MDC

192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 895 000 402 480 98 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 062 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 363 000 1 063 080 260 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 805 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

19 088 000

15 270 400

3 817 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 550 000

2 040 000

510 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 024 000

910 440

1 113 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 529 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

65 739 000

50 591 200

15 147 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

75 739 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

449 739 000

359 791 200

89 947 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

449 739 000

Total Chapitre :

0

0

0

755 044 000

528 837 650

220 808 350

40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 028 000

1 362 240

333 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 594 800

60-5-1-01 Eau

0

0

0

10 879 000

8 703 200

2 175 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

10 879 000

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

26 176 000

20 940 800

5 235 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 208 000

993 600

1 214 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 622 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 380 000

1 071 000

262 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 826 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

2 753 000

1 238 760

303 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 924 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

380 000 000

171 000 000

209 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

380 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 367 000

614 880

151 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 622 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 783 000

802 080

196 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 116 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

28 400 000

22 720 000

5 680 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

28 400 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

5 000 000

4 000 000

1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

6 120 000

2 754 000

3 366 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 650 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

78 504 000

62 003 200

16 500 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

82 504 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

662 234 000

529 787 200

132 446 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC

662 234 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 210 832 000

827 990 960

377 866 040

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 407 000

1 982 880

485 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 232 600

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

18 600 000

14 880 000

3 720 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

18 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 169 000

1 425 960

1 743 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 762 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

6 811 000

3 064 680

749 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC

8 087 350

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

197 496 000

88 873 200

108 622 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC

197 496 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

475 000

213 480

52 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC

563 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 817 000

1 267 560

310 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 344 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

14 885 000

11 908 000

2 977 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

14 885 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

5 000 000

4 000 000

1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 744 000

784 440

959 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

29 537 000

23 629 600

5 907 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

29 537 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

386 778 000

309 422 400

77 355 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

386 778 000

Total Chapitre :

0

0

0

671 719 000

461 452 200

203 882 800

40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 859 000

2 186 280

534 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 769 350

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

16 000 000

12 800 000

3 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 000 000

1 350 000

1 650 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 562 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

5 338 000

2 401 920

588 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 338 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

485 918 000

218 663 100

267 254 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC

485 918 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

570 000

256 320

63 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC

676 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 824 000

1 270 800

311 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 353 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

29 157 000

23 325 600

5 831 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC

29 157 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 500 000

2 800 000

700 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 836 000

826 200

1 009 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

105 097 000

84 077 600

21 019 400

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

105 097 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

645 249 000

516 199 200

129 049 800

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

645 249 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 303 348 000

866 157 020

431 212 980

40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 332 000

3 299 400

806 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

8 706 750

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

10 100 000

8 080 000

2 020 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

10 100 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 948 000

1 776 240

2 171 760

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 687 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

5 440 000

2 448 000

599 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

6 460 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

115 250 000

51 862 500

63 387 500

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

115 250 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 224 000

550 800

135 200

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 453 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 521 000

1 134 360

277 640

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 993 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

11 213 000

8 970 400

2 242 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

1 759 000

1 407 200

351 800

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

1 759 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 672 000

1 652 400

2 019 600

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 590 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

4 710 000

0

4 710 000

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)*

23 550 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

41 735 000

41 556 000

179 000

2.1.13 *Traitement salarial des MDC*

895 000

Total Chapitre :

0

0

0

208 904 000

122 737 300

78 900 700

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 830 000

2 173 320

0

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

5 735 150

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

10 000 000

8 000 000

2 000 000

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 199 000

1 889 280

0

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

4 985 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 948 000

876 240

0

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

2 312 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

70 000 000

31 500 000

0

2.1.14 *Fonctionnement des MDC*

70 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 008 000

453 240

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 196 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 295 000

582 480

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 537 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 878 000

844 920

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 229 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

10 000 000

8 000 000

2 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

10 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

5 000 000

4 000 000

1 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 060 000

1 377 000

1 683 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

9 279 000

8 023 200

1 255 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

6 279 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

188 553 000

150 842 400

37 710 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

188 553 000

Total Chapitre :

0

0

0

311 050 000

218 562 080

45 649 400

40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 645 000

2 090 160

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 515 700

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

7 000 000

5 600 000

1 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 983 000

1 342 080

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 541 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 753 000

1 688 760

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 456 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

95 544 000

42 994 800

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

612 000

275 400

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

726 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 794 000

1 707 120

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 504 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

11 213 000

8 970 400

2 242 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 000 000

2 400 000

600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

4 069 000

1 830 960

2 238 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 086 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

34 521 000

27 616 800

6 904 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

34 521 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

186 463 000

149 170 400

37 292 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC

186 463 000

Total Chapitre :

0

0

0

357 597 000

245 686 880

50 677 440

40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 645 000

2 090 160

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.14 Fonctionnement des MDC

5 515 700

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

9 000 000

7 200 000

1 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 794 000

1 707 120

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

4 504 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

5 793 000

2 606 760

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

6 878 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

20 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

1 292 000

581 400

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 434 000

1 095 120

0

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 889 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

10 213 000

8 170 400

2 042 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC

10 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 000 000

2 400 000

600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC

3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 621 000

729 360

891 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC

2 026 000

Total Chapitre :

0

0

0

61 792 000

35 580 320

5 334 240

Total Action :

0

0

0

29 266 892 000

21 030 976 210

7 829 354 150

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 686 000

1 658 520

0

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)

2 188 325

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).

2 188 325

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 572 000

2 057 400

0

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)

2 714 625

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).

2 714 625

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

394 000

177 120

0

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).

233 700

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)

233 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 729 000

777 960

0

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)

1 026 475

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).

1 026 475

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 448 000

1 101 600

1 346 400

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)

1 530 000

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS).

1 530 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 829 000

5 772 600

1 346 400

32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

127 000 000

60 325 000

0

120 650 000

120 650 000

0

1.2.1 Appui CPS

107 000 000

3.2.1 Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC

20 000 000

Total Chapitre :

127 000 000

60 325 000

0

120 650 000

120 650 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

Total Action : 127 000 000 60 325 000 0 133 479 000 126 422 600 1 346 400

Total Programme : 10 172 986 000 1 455 175 000 0 44 605 212 000 33 285 861 621 8 485 162 650

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 106 000 3 647 520 0

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 962 540

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 962 540

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 962 540

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 962 540

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 962 540

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 962 540

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 962 540

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 962 540

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 962 540

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 962 540

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 060 000 2 276 640 0

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 780

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 780

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 780

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 780

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 780

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 780

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 780

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 780

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 780

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 835 000 375 480 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 990 850

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 224 000 100 440 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 322 000 1 494 720 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 944 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 2 070 900 2 531 100

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 602 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 59 386 000 47 508 800 11 877 200

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 59 386 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 535 000 57 474 500 14 408 300

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 332 000 3 749 400 0

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 989 425

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 989 425

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 989 425

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 989 425

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 989 425

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 989 425

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 *Coordination et suivi de l'aide publique au développement* 989 425

3.2.2 *Renforcement des relations politiques avec les pays* 989 425

2.1.2 *Suivi et mise en oeuvre des conventions* 989 425

3.1.1 *Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale).* 989 425

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 060 000 2 276 640 0

1.1.1 *Négociation des accords de financement et/ou de partenariat* 600 780

3.3.3 *Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF* 600 780

3.2.4 *Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération* 600 780

3.2.3 *Participation aux réunions statutaires* 600 780

3.2.2 *Renforcement des relations politiques avec les pays* 600 780

3.3.1 *Organisation des commissions mixtes* 600 780

1.2.1 *Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires* 600 780

1.3.1 *Coordination et suivi de l'aide publique au développement* 600 780

2.1.2 *Suivi et mise en oeuvre des conventions* 600 780

3.1.1 *Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale).* 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 834 000 375 120 0

3.3.2 *Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)* 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 224 000 100 440 0

3.3.2 *Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)* 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 392 000 1 076 400 0

3.3.2 *Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)* 2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 2 070 900 2 531 100

3.3.2 *Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)* 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 184 000 34 147 200 10 036 800

2.1.1 *Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)* 50 184 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 628 000 43 796 100 12 567 900

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 332 000 3 749 400 0

3.1.1 *Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale).* 989 425

1.1.1 *Négociation des accords de financement et/ou de partenariat* 989 425

1.2.1 *Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires* 989 425

1.3.1 *Coordination et suivi de l'aide publique au développement* 989 425

3.3.3 *Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF* 989 425

3.3.1 *Organisation des commissions mixtes* 989 425

3.2.4 *Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération* 989 425

2.1.2 *Suivi et mise en oeuvre des conventions* 989 425

3.2.2 *Renforcement des relations politiques avec les pays* 989 425

3.2.3 *Participation aux réunions statutaires* 989 425

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 060 000 2 276 640 0

3.1.1 *Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale).* 600 789

1.2.1 *Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires* 600 779

1.3.1 *Coordination et suivi de l'aide publique au développement* 600 779

2.1.2 *Suivi et mise en oeuvre des conventions* 600 779

3.2.2 *Renforcement des relations politiques avec les pays* 600 779

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 779

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 779

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 779

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 779

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 779

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 834 000 375 120 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 224 000 100 440 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 392 000 1 076 400 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 2 070 900 2 531 100

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 036 000 21 028 800 7 007 200

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 35 036 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 480 000 30 677 700 9 538 300

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 828 000 3 522 240 0

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 929 480

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 929 480

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 929 480

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 929 480

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 929 480

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 929 480

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 929 480

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 929 480

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 929 480

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 929 480

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 060 000 2 276 640 0

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 780

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 780

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 780

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 780

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 780

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 780

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 780

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 780

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 780

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 834 000 375 120 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 224 000 100 440 0

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 392 000 1 076 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)

2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

4 602 000

2 070 900

2 531 100

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)

4 371 900

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

24 266 000

21 012 800

3 253 200

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale)

16 266 000

Total Chapitre :

0

0

0

45 206 000

30 434 540

5 784 300

Total Action :

0

0

0

241 849 000

162 382 840

42 298 800

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 415 000

3 786 480

0

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale concer

1 110 233

3.3.4 Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA

1 110 233

3.2.7 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport du S

1 110 233

3.3.5 Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité

1 110 233

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N

1 110 233

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program

1 110 233

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales.

1 110 236

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics

1 110 233

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies

1 110 233

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 060 000

2 276 640

0

3.3.4 Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA

667 533

3.3.5 Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité

667 533

3.2.7 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport du S

667 533

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program

667 533

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics

667 533

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale concer

667 533

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales.

667 536

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N

667 533

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies

667 533

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

556 000

250 200

0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)

660 250

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

313 000

140 760

0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)

371 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 392 000

1 076 040

0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)

2 839 550

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

4 602 000

2 070 900

2 531 100

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi)

4 371 900

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

50 736 000

40 388 800

10 347 200

2.2.1 Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale)

51 736 000

Total Chapitre :

0

0

0

72 074 000

49 989 820

12 878 300

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 185 000

3 683 160

0

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales.

1 079 938

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program

1 079 938

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération multilatérale

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 079 938

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 1 079 938

2.1.5 Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du 1 079 946

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance 1 079 938

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Dévelc 1 079 938

2.1.6 Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources). 1 079 938

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 1 079 938

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 512 000 2 030 040 0

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program 595 234

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Dévelc 595 227

2.1.5 Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du 595 227

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance 595 227

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales. 595 227

2.1.6 Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources). 595 227

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 595 227

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 595 227

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 595 227

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 464 000 208 440 0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 550 050

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 174 000 78 120 0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 206 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 328 000 597 600 0

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 1 577 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 27 616 000 12 427 200 15 188 800

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 26 235 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 550 000 32 040 000 6 510 000

2.2.1 Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale) 32 550 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 829 000 51 064 560 21 698 800

Total Action : 0 0 0 152 903 000 101 054 380 34 577 100

Total Programme : 0 0 0 394 752 000 263 437 220 76 875 900

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 934 000 3 570 120 0

1.3.1 Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit 1 963 000

5.2.1 Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques 1 529 150

1.2.1 Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés) 1 963 000

5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords 1 983 000

2.1.2 Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'Etranger 1 983 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 060 000 2 276 640 0

5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords 1 404 800

4.2.1 Autres activités (Nomination Consuls) 4 603 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 568 000 255 600 0

1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux 674 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

	0	0	0			
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	206 000	92 520	0
1.1.1 <i>Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux</i>				244 150		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 676 000	1 203 840	0
1.1.1 <i>Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux</i>				1 236 350		
1.1.2 <i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				1 940 450		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	23 013 000	10 355 850	12 657 150
1.3.2 <i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions Internationales</i>				4 603 000		
2.3.1 <i>Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale int</i>				4 603 000		
2.2.1 <i>Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en</i>				4 603 000		
2.1.1 <i>Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali</i>				4 603 000		
3.1.2 <i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i>				3 450 350		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	110 858 000	88 686 400	22 171 600
3.1.1 <i>Traitement de salaires du personnel</i>				110 858 000		
Total Chapitre :	0	0	0	150 315 000	106 440 970	34 828 750
Total Action :	0	0	0	150 315 000	106 440 970	34 828 750
Total Programme :	0	0	0	150 315 000	106 440 970	34 828 750
Total Section :	10 172 986 000	1 455 175 000	0	45 150 279 000	33 655 739 811	8 596 867 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 000 000 27 000 000 16 500 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 60 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 536 051 000 526 032 500 0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 20 037 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 18 000 000 11 000 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 40 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 000 000 3 600 000 2 200 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 8 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 4 020 000 1 005 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 5 400 000 6 600 000

1.2.1 Appui entretien bâtiment 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 327 995 000 262 396 000 65 599 000

1.1.1 Rémunération du personnel 327 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 989 071 000 846 448 500 102 904 000

31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 18 000 000 8 100 000 0

1.3.1 Evaluation de la Politique Nationale de la Migration 18 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 000 000 8 100 000 0

32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

1.3.2 Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne et en Fran. 15 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 796 000 2 607 840 0

1.3.2 Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne et en Fran. 5 795 200

Total Chapitre : 0 0 0 20 996 000 9 447 840 0

Total Action : 0 0 0 1 028 067 000 863 996 340 102 904 000

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 50 000 000 33 959 750 0 40 000 000 33 959 750 0

2.1.2 Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration 40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 78 400 000 35 280 000 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 78 400 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 524 000 1 135 440 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 2 523 200

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 444 000 199 440 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 443 200

60-5-1-01 Eau 0 0 0 7 050 000 5 640 000 1 410 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 7 050 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 12 000 000 3 000 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 797 000 1 708 560 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 3 796 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 67 444 000 30 349 440 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 67 443 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 36 000 000 16 200 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 36 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 64 000 000 28 800 000 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 64 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 49 835 000 22 425 750 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 49 835 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 640 000 288 000 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 640 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 12 549 000 5 646 960 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 12 548 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 800 000 2 160 000 0

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 4 800 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 27 124 800 6 781 200

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 33 906 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 5 725 500 5 725 500

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 11 451 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 4 020 000 1 005 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 7 200 000 8 800 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 16 000 000

62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants) 0 0 0 40 000 000 18 000 000 0

2.2.2 Organisation de la journée Internationale du Migrant 40 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 63 000 000 28 350 000 0

2.2.3 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 63 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 106 725 000 85 380 000 21 345 000

2.1.1 Rémunération du personnel 106 725 000

Total Chapitre : 50 000 000 33 959 750 0 658 590 000 371 593 640 48 066 700

Total Action : 50 000 000 33 959 750 0 658 590 000 371 593 640 48 066 700

Total Programme : 50 000 000 33 959 750 0 1 686 657 000 1 235 589 980 150 970 700

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 64 000 000 28 800 000 0

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 64 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 800 000 4 860 000 0

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 10 800 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 72 169 000 36 084 400 0

1.3.1 Renforcement de capacités des acteurs 72 168 800

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 800 000 360 000 0

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 619 000 728 280 0

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 1 618 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 836 000 8 836 000 0

3.2.1 Suivi du Plan d'action de la PNIAM 8 836 000

62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration) 0 0 0 48 000 000 21 600 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat.

3.1.1 Intégration) Organisation de la semaine nationale de l'intégration africaine

48 000 000

64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP)

0

0

0

90 000 000

40 500 000

0

2.1.1 Participation au fonctionnement du MAEP

90 000 000

64-3-1-85 Participation au fonctionnement (NEPAD)

0

0

0

54 241 000

24 408 135

0

2.2.1 Organisation de la journée sur les défis relatifs à la participation de gestion commune des frontières des pc

54 240 300

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

37 755 000

30 204 000

7 551 000

1.1.1 Rémunération du personnel

37 755 000

Total Chapitre :

0

0

0

388 220 000

196 380 815

7 551 000

Total Action :

0

0

0

388 220 000

196 380 815

7 551 000

Total Programme :

0

0

0

388 220 000

196 380 815

7 551 000

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

48 000 000

21 600 000

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

48 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

2 500 000

1 250 000

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

2 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

16 000 000

7 200 000

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

16 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

800 000

360 000

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 712 000

770 040

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

1 711 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

16 204 000

7 291 440

0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

16 203 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

20 000 000

19 124 400

875 600

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

20 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes

0

0

0

126 000 000

56 700 000

0

1.2.2 Maliens de l'Extérieur) Opérationnalisation des Antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens de l'extérieur

126 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur

0

0

0

40 857 000

18 385 380

0

1.2.3 Appui au fonctionnement du HCME

40 856 400

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

134 217 000

107 373 600

26 843 400

1.1.1 Rémunération du personnel de la DGME

134 217 000

Total Chapitre :

0

0

0

406 290 000

240 054 860

27 719 000

32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

75 000 000

8 906 250

0

71 250 000

35 625 000

0

2.1.1 Etude diagnostique, institutionnelle et organisationnelle du TOKTEN en vue de son opérationnalisation en

71 250 000

Total Chapitre :

75 000 000

8 906 250

0

71 250 000

35 625 000

0

32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

327 000 000

38 831 250

0

310 650 000

155 325 000

0

2.3.1 Appui à l'insertion et à la réinsertion des Migrantsde retour

310 650 000

Total Chapitre :

327 000 000

38 831 250

0

310 650 000

155 325 000

0

32-6-2021-3247-001-000000 PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

255 000 000

30 281 250

0

242 250 000

121 125 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

32-6-2021-3247-001-000000 *PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.4.1 *Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration* 242 250 000

Total Chapitre : 255 000 000 30 281 250 0 242 250 000 121 125 000 0

32-6-2023-3371-001-000000 *PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES*

21-1-1-17 *Fonctionnement lié à l'investissement* 215 000 000 25 531 250 0 204 250 000 102 125 000 0

2.4.2 *Suivi et inauguration des projets financés (appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régi* 204 250 000

Total Chapitre : 215 000 000 25 531 250 0 204 250 000 102 125 000 0

Total Action : 872 000 000 103 550 000 0 1 234 690 000 654 254 860 27 719 000

Total Programme : 872 000 000 103 550 000 0 1 234 690 000 654 254 860 27 719 000

Total Section : 922 000 000 137 509 750 0 3 309 567 000 2 086 225 655 186 240 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

187 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

50-1-2019-0047-001-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
1.1.6 Rémunération personnel EPA				1 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	63 000 000	28 350 000	0
1.1.4 Réalisation de l'étude sur la mobilisation des ressources propres du CIGEM				63 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.1.5 Entretien des locaux du CIGEM				15 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	79 000 000	41 150 000	3 200 000
Total Action :	0	0	0	79 000 000	41 150 000	3 200 000
Total Programme :	0	0	0	79 000 000	41 150 000	3 200 000
Total Section :	0	0	0	79 000 000	41 150 000	3 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	230 000 000	224 000 000	0	224 000 000	224 000 000	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				28 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0
2.2.1	Acquisition de matériels informatiques et équipement techniques				28 500 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	280 000 000	262 000 000	0	262 000 000	262 000 000	0
2.4.3	Acquisition de matériels roulants				85 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 658 000	30 445 920	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				80 343 400		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	14 840 000	6 678 000	1 633 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				17 622 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 220 000	1 899 000	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				5 011 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 500 000	10 000 000	2 500 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				12 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 000 000	54 400 000	13 600 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				68 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	185 625 000	83 531 250	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				176 343 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	151 752 000	115 312 500	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				102 798 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	130 915 000	58 911 750	0
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				50 000 000		
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				50 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				24 369 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	185 912 000	83 660 400	0
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				66 000 000		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				60 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				50 616 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	23 450 000	10 552 320	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				27 846 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	27 750 000	12 487 500	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				26 362 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 250 000	16 200 000	4 050 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				17 212 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 085 000	22 468 000	5 617 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				28 085 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	16 900 000	9 200 000	7 700 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 505 000	2 304 000	201 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				1 005 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	40 001 000	40 000 800	200
2.4.2	Acquisitions de biens et services				50 001 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	82 772 000	37 247 040	0
2.1.1	1 Organisation de sessions de formation et participation à des formations				87 944 400		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.3.1 Organisation des formations dans le cadre du PREM

30 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

2 872 000 000

2 297 600 000

574 400 000

2.4.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires

2 872 000 000

Total Chapitre :

540 000 000

510 000 000

0

4 475 135 000

3 402 898 480

609 701 200

Total Action :

540 000 000

510 000 000

0

4 475 135 000

3 402 898 480

609 701 200

Total Programme :

540 000 000

510 000 000

0

4 475 135 000

3 402 898 480

609 701 200

Total Section :

540 000 000

510 000 000

0

4 475 135 000

3 402 898 480

609 701 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

32-6-2021-3255-001-000000 CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	95 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
3.3.5	Construction Délégation Territoriale				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	95 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0

60-1-2012-0010-001-000000 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	22 800 000	0	0
3.3.3	Acquisition de biens durables				22 800 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 710 000	8 568 000	2 142 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				10 710 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	55 279 000	44 223 200	11 055 800
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				55 279 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	30 869 600	7 717 400
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				38 587 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	450 000 000	202 500 000	0
4.2.2	Organisation des conférences, séminaires et ateliers				25 000 000		
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				30 000 000		
3.3.2	Equipement des Services du Médiateur				85 000 000		
4.1.1	Production et diffusion de rapport annuel				30 000 000		
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels				6 500 000		
1.1.1	Gestion des dossiers de réclamations				18 000 000		
3.2.1	Suivi de l'exécution du budget				5 000 000		
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				250 500 000		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	94 950 000	42 727 500	0
2.1.1	Suivi des dossiers d'interpellations				10 000 000		
2.2.1	Mission de suivi des recommandations				5 000 000		
2.3.1	Organisation de l'EID				79 950 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	267 530 000	214 024 000	53 506 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				267 530 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 515 000	110 750 000	0
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				221 515 000		
Total Chapitre :		28 500 000	0	0	1 181 371 000	669 662 300	78 421 200
Total Action :		228 500 000	95 000 000	0	1 371 371 000	764 662 300	78 421 200
Total Programme :		228 500 000	95 000 000	0	1 371 371 000	764 662 300	78 421 200
Total Section :		228 500 000	95 000 000	0	1 371 371 000	764 662 300	78 421 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-014 Egal accès aux medias d'Etat

Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat

60-1-1993-0001-001-000000 COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

	0	0	0	15 922 000	7 164 720	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 922 000	7 164 720	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				15 921 600		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	1 966 000	1 572 800	393 200
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				1 966 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	3 562 000	2 849 600	712 400
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				3 562 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 515 000	9 231 480	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				20 514 400		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	9 989 000	9 988 800	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				9 988 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 012 000	3 605 400	0
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs				8 012 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	13 600 000	6 600 000	0
1.2.1 Tenue des sessions statutaires				13 600 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 557 000	1 600 560	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				3 556 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 795 000	2 607 480	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				5 794 400		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 300 000	1 040 000	260 000
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				1 300 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 688 000	2 844 000	2 844 000
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				5 688 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	21 850 000	9 832 320	12 017 680
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				21 849 600		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	800 000	360 000	0
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs				800 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 866 000	12 692 800	3 173 200
3.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires				15 866 000		
Total Chapitre :	0	0	0	128 422 000	71 989 960	19 400 480
Total Action :	0	0	0	128 422 000	71 989 960	19 400 480
Total Programme :	0	0	0	128 422 000	71 989 960	19 400 480
Total Section :	0	0	0	128 422 000	71 989 960	19 400 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	0	6 193 000	3 096 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				6 193 000		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 500 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	0	804 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				804 000 000		
23-4-1-08	Sécurisation travaux route Nara	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				500 000 000		
23-4-1-09	Sécurisation travaux route Transsaharienne	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				2 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 378 000	48 770 100	0
2.1.3	Approvisionnement en services				108 378 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 195 000	13 597 500	0
2.1.3	Approvisionnement en services				27 195 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 497 710 000	28 497 710 000	0
1.1.3	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				28 497 710 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 208 729 000	1 766 983 200	441 745 800
2.1.3	Approvisionnement en services				2 208 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 754 735 000	5 403 788 000	1 350 947 000
2.1.3	Approvisionnement en services				6 754 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	35 061 750	21 426 625
2.1.3	Approvisionnement en services				77 915 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	425 854 000	236 634 300	0
2.1.3	Approvisionnement en services				425 854 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	67 500 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				150 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	25 000 000	12 500 000
2.1.3	Approvisionnement en services				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	141 230 250	86 307 375
2.1.3	Approvisionnement en services				313 845 000		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	34 060 950	20 815 025
2.1.3	Approvisionnement en services				75 691 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	38 700 000	23 650 000
2.1.3	Approvisionnement en services				86 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	45 289 350	27 676 825
2.1.3	Approvisionnement en services				100 643 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 940 800
2.1.3	Approvisionnement en services				9 704 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	758 829 000	607 063 200	151 765 800
2.1.3	Approvisionnement en services				758 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	2 700 450	3 300 550
2.1.3	Approvisionnement en services				6 001 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	22 680 000	0
2.1.3	Approvisionnement en services				50 400 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	4 741 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

2.1.3 Approvisionnement en services 10 536 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.1.4 Appui pour l'Association des Anciens Combattants. 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 243 917 457 000 ***** 48 783 491 400

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 243 917 457 000

66-9-1-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 770 000 000 609 678 146 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 770 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 700 000 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 1 700 000 000

Total Chapitre : 4 810 193 000 0 0 290 929 815 000 ***** 50 925 567 200

12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 894 000 7 602 300 0

2.1.3 Approvisionnement en services 16 894 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 000 000 5 000 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 10 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 173 747 000 78 186 150 0

2.1.3 Approvisionnement en services 173 747 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 000 000 10 000 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 895 000 5 802 750 0

2.1.3 Approvisionnement en services 12 895 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 000 000 10 350 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 23 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 000 000 8 100 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 18 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 274 536 000 125 041 200 0

12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 637 000 5 686 650 0

2.1.3 Approvisionnement en services 12 637 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 2 911 000 1 309 950 0

2.1.3 Approvisionnement en services 2 911 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 24 000 000 12 000 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 24 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 1 401 750 0

2.1.3 Approvisionnement en services 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 4 050 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 9 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 2 183 400 0

2.1.3 Approvisionnement en services 4 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 515 000 26 631 750 0

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 15 148 000 7 574 000 0 15 148 000 7 574 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 15 148 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 984 000 4 942 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 Approvisionnement en services 10 984 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 16 000 000 8 000 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 16 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 651 000 1 642 950 0

2.1.3 Approvisionnement en services 3 651 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 000 000 5 850 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 13 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 574 000 3 408 300 0

2.1.3 Approvisionnement en services 7 574 000

Total Chapitre : 15 148 000 7 574 000 0 66 357 000 31 418 050 0

50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 11 176 500 0 22 353 000 11 176 500 0

2.1.3 Approvisionnement en services 22 353 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 2 227 050 0

2.1.3 Approvisionnement en services 4 949 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 556 000 6 550 200 0

2.1.3 Approvisionnement en services 14 556 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 1 401 750 0

2.1.3 Approvisionnement en services 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 000 000 3 150 000 0

2.1.3 Approvisionnement en services 7 000 000

Total Chapitre : 22 353 000 11 176 500 0 58 973 000 28 005 500 0

50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 408 000 5 204 000 0 10 408 000 5 204 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 10 408 000

64-1-1-31 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 8 733 600 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

64-1-1-33 Besoins nouveaux des services 0 0 0 19 408 000 9 704 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

64-1-1-37 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 6 986 700 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 15 526 000

64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 3 493 350 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 7 763 000

64-1-1-46 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 20 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 230 000 20 353 500 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 45 230 000

64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 001 000 7 200 800 1 800 200

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 9 001 000

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 21 834 000 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 48 520 000

Total Chapitre : 10 408 000 5 204 000 0 195 264 000 92 509 950 1 800 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

Total Action : 4 858 102 000 23 954 500 0 291 581 460 000 ***** 50 927 367 400

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 12 889 000 6 444 500 0 12 889 000 6 444 500 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 12 889 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 852 000 2 426 000 0 4 852 000 2 426 000 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 4 852 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 200 000 000 0 300 000 000 200 000 000 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 400 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 704 000 4 366 800 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 9 704 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 1 746 900 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 8 734 000 3 930 300 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 8 734 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 12 500 000 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 873 450 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 36 000 000 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 80 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 30 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 001 000 2 250 450 2 750 550

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 5 001 000

Total Chapitre : 317 741 000 208 870 500 0 482 003 000 284 038 400 2 750 550

31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 201 555 000 200 777 500 0 201 555 000 200 777 500 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 401 555 000

25-3-1-02 Dépenses en Investissement (Matériel Militaire) 92 342 000 0 0 45 092 342 000 344 042 410 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 45 092 342 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 706 125 000 362 756 250 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 806 125 000

60-1-3-02 Alimentation des animaux 0 0 0 71 929 000 32 368 050 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 71 929 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 550 646 000 472 790 700 77 855 300

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 1 050 646 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 210 157 000 2 210 156 950 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 2 210 157 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 405 897 000 2 716 864 815 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 4 405 897 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 733 821 000 4 159 079 936 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 5 945 621 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 110 816 000 49 867 200 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 110 816 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 300 001 000 135 000 450 165 000 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

31-1-2015-0008-001-000000 *CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

300 001 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

1 424 130 000

833 084 243

0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

1 074 628 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

105 784 000

47 602 800

0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

105 784 000

Total Chapitre :

293 897 000

200 777 500

0

60 913 203 000

11 564 391 304

242 855 850

Total Action :

611 638 000

409 648 000

0

61 395 206 000

11 848 429 704

245 606 400

Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 *ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA*

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 250 000

5 125 000

0

10 250 000

5 125 000

0

2.1.1 Organisation des séminaires de formation

10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 000 000

2 500 000

0

5 000 000

2 500 000

0

3.1.1 Production d'équipements

5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 949 000

2 227 050

0

3.1.1 Production d'équipements

4 949 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 373 000

1 517 850

0

3.1.1 Production d'équipements

3 373 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

162 652 000

162 638 356

0

3.1.1 Production d'équipements

200 852 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

23 000 000

11 500 000

0

3.1.1 Production d'équipements

23 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

4 365 000

1 964 250

0

3.1.1 Production d'équipements

4 365 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

25 000 000

11 250 000

0

3.1.1 Production d'équipements

25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

12 015 000

5 406 750

0

3.1.1 Production d'équipements

12 015 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

2 250 450

2 750 550

3.1.1 Production d'équipements

5 001 000

Total Chapitre :

15 250 000

7 625 000

0

255 605 000

206 379 706

2 750 550

12-2-2009-0010-004-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)*

21-1-1-04 Etudes et recherches

25 779 000

12 889 500

0

25 779 000

12 889 500

0

2.1.1 Organisation des séminaires de formation

25 779 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

15 194 000

7 597 000

0

15 194 000

7 597 000

0

2.1.2 Assistance aux militaires

15 194 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3 200 000 000

0

0

201 000 000

187 460 000

0

1.2.1 Equipement des services

2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

203 783 000

101 891 500

0

203 783 000

101 891 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

203 783 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée)

15 250 909 000

15 022 502 412

0

27 698 406 000

10 256 750 724

0

1.2.1 Equipement des services

20 198 406 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

45 183 000

22 591 500

0

45 183 000

22 591 500

0

2.1.2 Assistance aux militaires

45 183 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

239 776 000

107 899 200

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Assistance aux militaires 239 776 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 11 860 000 5 337 000 0

2.1.2 Assistance aux militaires 11 860 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 511 752 000 7 511 752 000 0

2.1.2 Assistance aux militaires 3 111 752 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 489 078 000 220 085 100 268 992 900

2.1.2 Assistance aux militaires 489 078 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 211 920 000 95 364 000 0

2.1.2 Assistance aux militaires 211 920 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 123 628 000 55 632 600 0

2.1.2 Assistance aux militaires 123 628 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 369 259 000 166 166 550 0

2.1.2 Assistance aux militaires 369 259 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 085 000 000 1 010 000 000 0

2.1.2 Assistance aux militaires 150 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 85 235 000 38 355 750 0

2.1.2 Assistance aux militaires 85 235 000

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 149 271 000 67 171 950 0

2.1.2 Assistance aux militaires 149 271 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 315 069 000 141 781 050 0

2.1.2 Assistance aux militaires 315 069 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 32 731 000 14 728 950 0

2.1.2 Assistance aux militaires 32 731 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 126 347 000 56 856 150 0

2.1.2 Assistance aux militaires 126 347 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 29 088 000 13 089 600 0

2.1.2 Assistance aux militaires 29 088 000

61-2-1-02 Frais de location logements baillés 0 0 0 121 049 000 54 472 050 0

2.1.2 Assistance aux militaires 121 049 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 117 015 000 52 656 750 0

2.1.2 Assistance aux militaires 117 015 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 121 763 000 54 793 350 0

2.1.2 Assistance aux militaires 121 763 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 62 153 000 27 968 850 0

2.1.2 Assistance aux militaires 62 153 000

62-2-1-02 Assistance Technique 0 0 0 200 826 000 90 371 700 0

2.1.2 Assistance aux militaires 200 826 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 539 000 4 292 550 5 246 450

2.1.2 Assistance aux militaires 9 539 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 594 881 000 267 696 450 0

2.1.2 Assistance aux militaires 594 881 000

64-5-2-30 Subvention Indenmités décennales 0 0 0 6 500 000 000 6 500 000 000 0

2.1.2 Assistance aux militaires 2 400 408 000

Total Chapitre : 18 740 848 000 15 167 471 912 0 46 696 585 000 27 145 651 824 274 239 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

32-7-2021-0000-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE

25-2-1-02	Dépenses en invest. (Infrastructures militaires)	7 095 904 000	7 095 904 000	0	7 095 904 000	7 095 904 000	0
2.1.4	La prise en charge des frais courants de l'Hôpital Militaire				7 095 904 000		
Total Chapitre :		7 095 904 000	7 095 904 000	0	7 095 904 000	7 095 904 000	0
Total Action :		25 852 002 000	22 271 000 912	0	54 048 094 000	34 447 935 530	276 989 900
Total Programme :		31 321 742 000	22 704 603 412	0	407 024 760 000	*****	51 449 963 700

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	8 088 500	0	16 177 000	8 088 500	0
1.1.2	Equipement des services				16 177 000		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	6 387 537 000	330 414 000	0	6 387 537 000	330 414 000	0
1.1.2	Equipement des services				7 087 537 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	91 008 000	40 953 600	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 008 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	201 724 000	90 775 800	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				201 724 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	77 944 000	38 972 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				77 944 000		
60-9-1-42	Autres dépenses (Opération Maliko)	0	0	0	41 103 672 000	41 103 672 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 103 672 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 374 000	7 818 300	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				17 374 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	33 337 000	15 001 650	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				33 337 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	146 200 000	65 790 000	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				146 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 730 000	10 678 500	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				23 730 000		
Total Chapitre :		6 403 714 000	338 502 500	0	48 098 703 000	41 712 164 350	0
11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	5 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	29 428 000	14 714 000	0	29 428 000	14 714 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				29 428 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	14 202 450	0
1.2.1	Approvisionnement des services				31 561 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	108 000 000	54 000 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				108 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	68 539 000	30 842 550	0
1.2.1	Approvisionnement des services				68 539 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	31 500 000	0
1.2.1	Approvisionnement des services				70 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	18 172 800	0
1.2.1	Approvisionnement des services				40 384 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 001 000	4 500 450	5 500 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Approvisionnement des services

10 001 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

18 935 000

8 520 750

0

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

Total Chapitre :

39 428 000

19 714 000

0

386 848 000

181 453 000

5 500 550

11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 000 000

5 000 000

0

10 000 000

5 000 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 378 000

2 689 000

0

5 378 000

2 689 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

5 378 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

24 108 000

10 848 600

0

1.2.1 Approvisionnement des services

24 108 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

18 935 000

8 520 750

0

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

100 000 000

67 500 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

150 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

34 000 000

17 000 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

34 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

12 943 000

5 824 350

0

1.2.1 Approvisionnement des services

12 943 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

28 000 000

12 600 000

0

1.2.1 Approvisionnement des services

28 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

15 378 000

6 920 100

0

1.2.1 Approvisionnement des services

15 378 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

2 250 450

2 750 550

1.2.1 Approvisionnement des services

5 001 000

Total Chapitre :

15 378 000

7 689 000

0

253 743 000

139 153 250

2 750 550

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

21-1-1-01 Etudes et recherches

20 000 000

10 000 000

0

20 000 000

10 000 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

20 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

12 000 000

6 000 000

0

12 000 000

6 000 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

12 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

35 000 000

15 750 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

35 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

15 000 000

7 500 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

12 000 000

5 400 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

12 000 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

30 000 000

13 500 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

30 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 000 000

7 500 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

15 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

23 000 000

10 350 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

23 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

10 000 000

4 500 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.1 Fournitures des biens et services

10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

8 000 000

3 600 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

20 000 000

9 000 000

11 000 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

20 000 000

Total Chapitre :

32 000 000

16 000 000

0

200 000 000

93 100 000

11 000 000

32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

20 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 000 000

7 500 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

15 000 000

6 750 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

15 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

50 000 000

23 250 000

0

32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 202 000

4 140 900

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 361 000

2 412 450

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

5 361 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

7 000 000

3 500 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 911 000

1 309 950

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

2 911 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 000 000

900 000

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

2 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

26 474 000

12 263 300

0

32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

40 000 000

18 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

40 000 000

20 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

40 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

40 000 000

18 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

60 000 000

27 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

60 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

200 000 000

92 000 000

0

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

50 000 000

22 500 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

50 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

40 000 000

20 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

40 000 000

18 000 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

150 000 000

69 500 000

0

Total Action :

6 490 520 000

381 905 500

0

49 365 768 000

42 322 883 900

19 251 100

Soutien logistique

12-1-1993-0039-001-000000 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 250 000

5 125 000

0

10 250 000

5 125 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

10 250 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

10 000 000

5 000 000

0

10 000 000

5 000 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 754 000

4 389 300

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

9 754 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

365 502 000

365 502 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

365 502 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

12 500 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

6 747 000

3 036 150

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

6 747 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

13 500 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 882 000

1 746 900

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 882 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

18 935 000

8 520 750

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

18 935 000

Total Chapitre :

20 250 000

10 125 000

0

480 070 000

419 320 100

0

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 437 000

1 218 500

0

2 437 000

1 218 500

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

2 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 715 000

3 471 750

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

7 715 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

40 000 000

20 000 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 106 653 000

1 106 653 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 106 653 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

198 931 000

89 518 950

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

198 931 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

70 890 000

35 445 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

70 890 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

35 283 000

15 877 350

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

35 283 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

50 000 000

22 500 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

50 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

130 000 000

58 500 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

130 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

2 250 450

2 750 550

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

5 001 000

Total Chapitre :

2 437 000

1 218 500

0

1 646 910 000

1 355 435 000

2 750 550

12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

22 452 000

11 226 000

0

22 452 000

11 226 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

22 452 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

17 703 000

7 966 350

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

17 703 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

12 500 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

7 514 000

3 381 300

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

7 514 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

13 500 000

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 294 000

1 932 300

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 294 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

86 827 000

39 072 150

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

86 827 000

Total Chapitre :

22 452 000

11 226 000

0

193 790 000

89 578 100

0

12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

15 375 000

7 687 500

0

15 375 000

7 687 500

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

15 375 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

10 734 000

5 367 000

0

10 734 000

5 367 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

10 734 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

12 110 000

5 449 500

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

12 110 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

28 402 000

12 780 900

15 621 100

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

28 402 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

8 000 000

3 600 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

8 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

950 000 000

450 000 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 000 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

62 000 000

31 000 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

62 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

38 855 000

17 484 750

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

38 855 000

61-1-1-13 Indemnité de mission

0

0

0

4 000 000

1 800 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

19 000 000

8 550 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

17 476 000

7 864 200

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

17 476 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 001 000

4 500 450

5 500 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0026-001-000000 *DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

4.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériels

10 001 000

Total Chapitre : 26 109 000 13 054 500 0 1 175 953 000 556 084 300 21 121 650

Total Action : 71 248 000 35 624 000 0 3 496 723 000 2 420 417 500 23 872 200

Génie militaire

12-2-1999-0050-001-000000 *DIRECTION DU GENIE MILITAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 106 086 000 53 043 000 0 106 086 000 53 043 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

106 086 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 3 537 450 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

7 861 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 52 009 000 45 904 050 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

102 009 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 20 500 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

41 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 4 964 850 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

11 033 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 15 300 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

34 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 9 326 700 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

20 726 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 60 001 000 27 000 450 33 000 550

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

60 001 000

Total Chapitre : 106 086 000 53 043 000 0 332 716 000 179 576 500 33 000 550

32-4-2010-3362-001-041006 *CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 4 000 000 0 8 000 000 4 000 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 19 650 600 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

43 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 1 746 900 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 4 260 150 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

9 467 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 1 746 900 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 36 875 000 16 593 750 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

36 875 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 12 500 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 882 000 1 746 900 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 000 000 1 800 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 1 746 900 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 900 450 1 100 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Génie militaire

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

2 001 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal

0

0

0

5 822 000

2 619 900

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

5 822 000

Total Chapitre :

8 000 000

4 000 000

0

150 361 000

69 312 450

1 100 550

Total Action :

114 086 000

57 043 000

0

483 077 000

248 888 950

34 101 100

Activités socio-culturelles et sportives

12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

970 000

485 000

0

970 000

485 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

970 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

28 402 000

14 201 000

0

28 402 000

14 201 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

28 402 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 186 000

2 783 700

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

6 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 650 000

742 500

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 650 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

33 964 000

15 283 800

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

33 964 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

7 000 000

3 500 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 213 000

2 345 850

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

5 213 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

13 500 000

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 650 000

742 500

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 650 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 001 000

450 450

550 550

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 001 000

Total Chapitre :

29 372 000

14 686 000

0

116 036 000

54 034 800

550 550

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

17 220 000

8 610 000

0

17 220 000

8 610 000

0

3.1.1 Assistance aux militaires

17 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 699 000

2 564 550

0

3.1.1 Assistance aux militaires

5 699 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

48 395 000

21 777 750

0

3.1.1 Assistance aux militaires

48 395 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

29 000 000

14 500 000

0

3.1.1 Assistance aux militaires

29 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 919 000

1 763 550

0

3.1.1 Assistance aux militaires

3 919 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

25 000 000

11 250 000

0

3.1.1 Assistance aux militaires

25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 852 000

2 183 400

0

3.1.1 Assistance aux militaires

4 852 000

61-7-1-03 Programme de Communication

0

0

0

20 000 000

16 000 000

4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Activités socio-culturelles et sportives

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

61-7-1-03 Programme de Communication

3.1.1 Assistance aux militaires

20 000 000

Total Chapitre : 17 220 000 8 610 000 0 154 085 000 78 649 250 4 000 000

32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 232 000 2 804 400 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 6 232 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 6 390 450 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 14 201 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 1 522 350 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 3 383 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 2 250 000 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 2 130 300 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 734 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 550 000 17 597 500 0

Total Action : 46 592 000 23 296 000 0 308 671 000 150 281 550 4 550 550

Total Programme : 6 722 446 000 497 868 500 0 53 654 239 000 45 142 471 900 81 774 950

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 7 500 000 0 15 000 000 7 500 000 0

1.1.1 Organisation des missions d'inspection 15 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 2 500 000 0 5 000 000 2 500 000 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 16 646 850 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 36 993 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 9 803 250 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 21 785 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 28 000 000 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 56 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 3 550 500 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 7 890 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 65 012 850 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 144 473 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 11 819 250 0

1.2.1 Participation au fonctionnement 26 265 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 000 000 450 000 550 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 1 000 000

Total Chapitre : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 158 782 700 550 000

Total Action : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 158 782 700 550 000

Total Programme : 20 000 000 10 000 000 0 344 406 000 158 782 700 550 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 962 000	5 981 000	0	11 962 000	5 981 000	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				11 962 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 890 000	6 250 500	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				13 890 000		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	30 984 000	15 492 000	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				30 984 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	23 697 000	10 663 650	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				23 697 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	24 508 000	11 028 600	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				24 508 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	50 352 000	25 176 000	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				50 352 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 532 000	5 189 400	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				11 532 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	40 958 000	18 431 100	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				40 958 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 711 000	3 919 950	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				8 711 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	9 001 000	4 050 450	4 950 550
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				9 001 000		
62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	64 980 000	29 241 000	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				64 980 000		
62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	9 494 000	4 272 300	0
1.1.1 Organisation des séminaires de formation				9 494 000		
Total Chapitre :	11 962 000	5 981 000	0	300 069 000	139 695 950	4 950 550
32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE						
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 250 000	5 125 000	0	10 250 000	5 125 000	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				10 250 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 562 000	2 281 000	0	4 562 000	2 281 000	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				4 562 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 097 000	5 893 650	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				13 097 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	22 319 000	10 043 550	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				22 319 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	12 500 000	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				25 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 882 000	2 646 900	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				5 882 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	13 543 000	6 094 350	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				13 543 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	1 350 000	0
1.3.1 Fourniture des biens et services				3 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	450 450	550 550
1.3.1 Fourniture des biens et services				1 001 000		
Total Chapitre :	14 812 000	7 406 000	0	98 654 000	46 384 900	550 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

Total Action :	26 774 000	13 387 000	0	398 723 000	186 080 850	5 501 100
Total Programme :	26 774 000	13 387 000	0	398 723 000	186 080 850	5 501 100

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.

21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	5 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0
<i>2.1.1 Acquisition de matériels techniques</i>				<i>10 000 000</i>		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	30 402 000	15 201 000	0	30 402 000	15 201 000	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>30 402 000</i>		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	20 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	0
<i>2.1.1 Acquisition de matériels techniques</i>				<i>20 000 000</i>		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 887 000	3 549 150	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>7 887 000</i>		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	100 889 000	45 400 050	0
<i>1.2.1 Approvisionnement des services</i>				<i>100 889 000</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	72 075 000	36 037 500	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>72 075 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	12 806 000	5 762 700	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>12 806 000</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	39 207 000	17 643 150	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>39 207 000</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	4 500 000	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	13 569 000	6 106 050	0
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>13 569 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	8 001 000	3 600 450	4 400 550
<i>1.1.1 Appui au fonctionnement des services</i>				<i>8 001 000</i>		
Total Chapitre :	60 402 000	30 201 000	0	324 836 000	152 800 050	4 400 550
Total Action :	60 402 000	30 201 000	0	324 836 000	152 800 050	4 400 550
Total Programme :	60 402 000	30 201 000	0	324 836 000	152 800 050	4 400 550
Total Section :	38 151 364 000	23 256 059 912	0	461 746 964 000	*****	51 542 190 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 185 896 000 83 653 200 51 121 400

1.1.2 Tenue des réunions de coordination 13 200 000

1.1.3 Acquisition des biens et services du Cabinet. 172 696 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 49 434 000 10 995 300 6 719 350

1.1.3 Acquisition des biens et services du Cabinet. 24 434 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 60 000 000 51 750 000 4 125 000

1.1.4 Réalisations des missions à l'extérieur (frais de mission) 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 105 000 000 108 000 000 11 000 000

1.1.5 Réalisations des missions à l'intérieur et l'extérieur (indemnité de déplacement) 80 000 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 60 000 000 48 000 000 12 000 000

1.2.1 Mise en oeuvre du plan de communication du Département. 60 000 000

62-9-1-44 Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme) 0 0 0 127 688 000 57 459 600 35 114 200

3.3.2 Formation et sensibilisation des acteurs de l'administration, de la justice et de la société civile sur l'Apatri 30 000 000

3.2.1 Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatriodie. 65 000 000

3.1.1 Sensibilisation et formation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de dro 27 688 000

3.3.1 Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatriodie. 2 000 000

3.1.2 Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité d'institutionnalisation 3 000 000

64-5-2-20 Appui Justice (traite personne) 0 0 0 271 600 000 122 220 000 74 690 000

2.4.1 Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques 268 600 000

2.4.2 Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre la Traite de Personn 3 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 134 003 000 921 202 400 212 800 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 064 003 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 993 621 000 1 403 280 500 407 570 550

12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 82 500 000 37 125 000 0

4.1.4 Prise en charge des activités de la Commission Permanente Legistilative 20 000 000

4.1.3 Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur. 32 500 000

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS. 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 000 000 6 750 000 0

4.1.2 Acquisition des biens et services de la DNAJS. 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 11 250 000 0

4.2.1 Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 178 470 000 145 776 000 32 694 000

4.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 163 470 000

Total Chapitre : 0 0 0 300 970 000 200 901 000 32 694 000

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 214 000 6 846 300 4 183 850

1.3.3 Acquisition de biens et services. 15 214 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 56 310 000 25 339 500 15 485 250

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 20 000 000

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 36 310 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 77 682 000 34 956 900 21 362 550

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 47 682 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 61 157 000 27 520 650 16 818 175

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 41 157 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 792 000 110 233 600 27 558 400

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 792 000

Total Chapitre : 0 0 0 348 155 000 204 896 950 85 408 225

31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 84 410 000 37 984 500 0

2.3.3 Vulgarisation du Programme PNILDC. 4 000 000

2.3.2 Organisation des réunions statutaires (de pilotage et de coordination et fonctionnement) du PNILDC. 12 000 000

2.3.1 Organisation des réunions de pilotage et de coordination et, fonctionnement du PNILDC. 68 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 410 000 37 984 500 0

32-1-2013-0016-001-000000 POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 450 000 16 852 500 0

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 37 450 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 45 000 000 20 250 000 24 750 000

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 45 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 820 000 8 469 000 0

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 18 820 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 51 247 000 23 061 150 0

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 51 247 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 517 000 68 632 650 24 750 000

Total Action : 0 0 0 2 879 673 000 1 915 695 600 550 422 775

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

21-1-1-04 Etudes et recherches 110 750 000 0 0 110 750 000 0 0

5.1.6 Etudes et recherches des nouveaux projets 110 750 000

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

5.1.7 Travaux, constructions et équipement des bâtiments administratifs 300 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

5.1.3 Exécution du budget 90 000 000

24-3-1-06 Dépenses en Investissement (Parc Auto) 900 000 000 0 0 900 000 000 0 0

5.1.8 Acquisitions de matériels roulants 900 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 160 464 000 72 208 800 0

5.1.3 Exécution du budget 149 464 000

5.1.2 Préparation du budget 11 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 10 000 000 4 500 000 0

5.2.1 Sensibilisation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA, la COVID-19 et autres. 2 000 000

5.2.2 Achat matériels COVID-19 et autres 8 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 60 000 000 27 000 000 0

5.1.3 Exécution du budget 60 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

5.1.3 Exécution du budget 30 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 105 000 000 84 000 000 21 000 000

5.1.3 Exécution du budget 105 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	262 500 000	210 000 000	52 500 000
5.1.3	Exécution du budget				262 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	68 497 000	30 823 650	0
5.1.3	Exécution du budget				68 497 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	476 280 000	480 000 000	0
5.1.3	Exécution du budget				476 280 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 265 000	5 969 250	0
5.1.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				13 265 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	4 500 000	0
5.1.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	13 500 000	0
5.1.3	Exécution du budget				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	30 488 000	13 719 600	0
5.1.3	Exécution du budget				30 488 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	46 961 000	21 132 450	0
5.1.3	Exécution du budget				46 961 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	62 672 000	28 202 400	0
5.1.3	Exécution du budget				62 672 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	61 560 000	15 390 000
5.1.3	Exécution du budget				76 950 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	33 582 000	33 582 000
5.1.3	Exécution du budget				67 164 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 412 000	1 929 600	482 400
5.1.3	Exécution du budget				2 412 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	70 000 000	31 500 000	38 500 000
5.1.3	Exécution du budget				70 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	40 000 000	18 000 000	0
5.1.3	Exécution du budget				40 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	105 000 000	47 250 000	0
5.1.3	Exécution du budget				105 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 253 000	10 913 850	0
5.1.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				24 253 000		
64-3-1-17	Appui fonctionnement commission nationale	0	0	0	7 598 000	3 419 100	0
5.1.4	QHADA Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				7 598 000		
64-3-1-18	Appui commission chargée travaux d'intérêt	0	0	0	2 593 000	1 166 850	0
5.1.4	général Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				2 593 000		
64-3-1-19	Appui fonctionnement commission chargée	0	0	0	1 552 000	698 400	0
5.1.4	médiation pénale Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				1 552 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	273 937 000	219 149 600	54 787 400
5.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				273 937 000		
Total Chapitre :		1 400 750 000	0	0	3 438 336 000	1 438 225 550	216 241 800
Total Action :		1 400 750 000	0	0	3 438 336 000	1 438 225 550	216 241 800

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	538 240 000	0	0	538 240 000	0	0
------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments

6.1.2 administratifs

Travaux de construction de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice.

588 240 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

81 180 000

58 531 000

0

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS.

26 180 000

6.1.4 Organisations des activités préparatoires de la Revue et de programmation de la Loi LOPJ 2020-2024.

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

20 000 000

14 500 000

0

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS.

10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

14 200 000

6 390 000

0

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS.

14 200 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

30 000 000

13 500 000

0

6.1.3 Renforcement des capacités des personnels Judiciaires en matière de statistique et de suivi évaluation.

30 000 000

Total Chapitre :

538 240 000

0

0

683 620 000

92 921 000

0

Total Action :

538 240 000

0

0

683 620 000

92 921 000

0

Total Programme :

1 938 990 000

0

0

7 001 629 000

3 446 842 150

766 664 575

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

24 516 000

11 032 200

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

24 516 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

9 569 000

4 306 050

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

9 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 000 000

5 400 000

6 600 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

12 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

668 890 000

535 112 000

133 778 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

668 890 000

Total Chapitre :

0

0

0

714 975 000

555 850 250

140 378 000

22-1-2011-0038-071-000000 COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

50 000 000

22 500 000

0

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB.

50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB.

20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 000 000

1 350 000

0

1.2.9 Diverses activités des CAAB.

3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 000 000

5 400 000

6 600 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB.

12 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

85 000 000

38 250 000

6 600 000

Total Action :

0

0

0

799 975 000

594 100 250

146 978 000

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

32 035 000

14 415 750

0

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires

10 620 000

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.

12 147 000

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général.

9 268 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

7 050 000

3 172 500

0

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général.

7 050 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	181 253 000	145 002 400	36 250 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel du Parquet général.				181 253 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	220 338 000	162 590 650	36 250 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	220 338 000	162 590 650	36 250 600
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 659 000	11 996 550	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				13 291 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				13 368 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 743 000	2 584 350	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				5 743 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 350 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	5 400 000	6 600 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				12 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	539 476 000	435 980 800	103 495 200
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				517 476 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	586 878 000	457 311 700	110 095 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Action :		0	0	0	586 878 000	457 311 700	110 095 200
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 017 000	8 557 650	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.11	Tenue des audiences commerciales				6 259 000		
--------	----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				12 758 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 575 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 500 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	5 400 000	6 600 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				12 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 787 000	133 129 600	31 657 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				158 287 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	199 304 000	148 662 250	38 257 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	199 304 000	148 662 250	38 257 400
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 177 000	6 829 650	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				15 177 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	640 000	288 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				640 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	456 000	205 200	0
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				456 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	16 273 000	7 322 850	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	980 000 000	0	0	780 000 000	0	0
-----------	---	-------------	---	---	-------------	---	---

1.3.7	Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs.				980 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	201 767 000	0	0	201 767 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

201 767 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

87 545 000

39 395 250

0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

87 545 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels

0

0

0

120 889 000

54 400 050

0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

120 889 000

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

50 000 000

22 500 000

0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

13 300 000

5 985 000

0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

13 300 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

38 000 000

17 100 000

0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

38 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

22 186 000

9 983 700

0

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

33 500 000

15 075 000

0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice

0

0

0

421 780 000

189 801 000

0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

294 165 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

127 615 000

62-2-1-08 Appui juridictions

0

0

0

301 792 000

135 806 400

0

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

100 537 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ.

201 255 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

39 500 000

17 775 000

21 725 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)

39 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

70 073 000

31 532 850

0

1.3.6 Formation des personnels du corps de la Justices.

70 073 000

62-9-1-11 Frais de concours

0

0

0

100 000 000

45 000 000

0

1.3.5 Organisation des concours de recrutement.

100 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

764 203 000

635 362 400

128 840 600

1.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ

644 203 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

0

0

0

478 715 000

0

0

1.3.8 Solde et accessoires besoins nouveaux.

712 215 000

Total Chapitre :

1 181 767 000

0

0

3 523 250 000

1 219 716 650

150 565 600

Total Action :

1 181 767 000

0

0

3 539 523 000

1 227 039 500

150 565 600

Total Programme :

1 181 767 000

0

0

5 346 018 000

2 589 704 350

482 146 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

1 896 720 000

0

0

1 896 720 000

0

0

2.1.2 Installation de système de vidéosurveillance au niveau de trois maisons d'arrêt.

30 000 000

1.3.1 Construction de quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt

100 000 000

1.2.2 Travaux et constructions bâtiments administratifs

1 566 720 000

2.1.1 Construction des murs de clôture surmontés de concertinas et de miradors.

200 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

31 491 000

14 170 950

0

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires

31 491 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	300 000 000	135 000 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				300 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	300 000 000	135 000 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				300 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 457 000	1 105 650	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				2 457 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	122 352 000	55 058 400	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				122 352 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	221 405 000	99 632 250	0
1.1.6	Organisation de la conférence annuelle de l'APES et des journées du détenu				30 000 000		
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				191 405 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 660 000	1 197 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				2 660 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 960 000	4 032 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				8 960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 800 000	3 510 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				7 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	4 500 000	5 500 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 536 749 000	1 247 399 200	289 349 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 446 749 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	710 000 000	0	0
1.1.5	Solde et accessoires besoins nouveaux.				800 000 000		
Total Chapitre :		1 896 720 000	0	0	5 150 594 000	1 700 605 450	294 849 800
23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	61 938 000	27 872 100	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				61 938 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	120 000 000	54 000 000	66 000 000
1.2.3	Prise en charge des dotations en produits pharmaceutiques et équipements médicaux				120 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	2 000 000 000	1 200 000 000	800 000 000
1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires.				2 000 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 971 000	4 936 950	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				10 971 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				16 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	110 000 000	49 500 000	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				110 000 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	132 584 000	59 662 800	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				132 584 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	221 095 000	99 492 750	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				221 095 000		
61-1-1-10	Transfert de détenus	0	0	0	27 337 000	12 301 650	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				27 337 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 030 000	7 663 500	0
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				17 030 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

Total Chapitre : 0 0 0 2 716 955 000 1 522 629 750 866 000 000

Total Action : 1 896 720 000 0 0 7 867 549 000 3 223 235 200 1 160 849 800

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 834 000 3 975 300 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 834 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 3 901 950 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 129 500 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 900 000 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 3 019 050 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 4 929 300 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 957 000 1 330 650 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 635 000 19 185 750 0

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 565 000 3 854 250 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 565 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 3 901 950 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 1 129 500 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 900 000 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 3 019 050 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 4 929 300 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 956 000 1 330 200 0

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 365 000 19 064 250 0

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 0 0 25 000 000 0 0

1.2.6 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 10 000 000 4 500 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 4 500 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 273 000 9 572 850 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

60-6-1-01 Fournitures techniques

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 21 273 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 10 000 000 4 500 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 15 000 000 6 750 000 8 250 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

Total Chapitre : 25 000 000 0 0 111 273 000 38 822 850 8 250 000

32-7-1960-0000-212-000000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE KENIEROBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.2.6 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 000 000 11 250 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 15 000 000 6 750 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 30 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 35 000 000 15 750 000 19 250 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 35 000 000

Total Chapitre : 15 000 000 0 0 160 000 000 65 250 000 19 250 000

Total Action : 40 000 000 0 0 356 273 000 142 322 850 27 500 000

Total Programme : 1 936 720 000 0 0 8 223 822 000 3 365 558 050 1 188 349 800

Total Section : 5 057 477 000 0 0 20 571 469 000 9 402 104 550 2 437 161 175

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
24-3-1-06 Dépenses en Investissement (Parc Auto)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
3.1.1 Acquisition de véhicule pour INFJ.				70 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	156 401 000	125 120 800	31 280 200
2.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ.				156 401 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	28 355 000	11 995 000	0
2.2.1 Prise en charge des heures supplémentaires des cours à l'INFJ.				28 355 000		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	160 470 000	0	0
2.1.1 Prise en charge du solde et accessoires des nouveaux recrutés				160 470 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	15 792 000	7 106 400	0
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				15 792 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 000 000	54 000 000	0
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				30 000 000		
3.2.1 Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit)				90 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	21 196 000	13 179 842	8 016 158
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				21 196 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	100 000 000	45 000 000	0
2.2.3 Formation continue des acteurs de la Justice.				100 000 000		
Total Chapitre :	70 000 000	0	0	672 214 000	256 402 042	39 296 358
Total Action :	70 000 000	0	0	672 214 000	256 402 042	39 296 358
Total Programme :	70 000 000	0	0	672 214 000	256 402 042	39 296 358
Total Section :	70 000 000	0	0	672 214 000	256 402 042	39 296 358

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	76 000 000	0	152 000 000	76 000 000	0
1.3.4	Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers et du matériel roulant				152 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	248 000 000	111 600 000	0
2.1.1	Informier et sensibiliser les assujettis à déposer leurs déclarations des biens				20 845 000		
3.4.1	Exploiter les rapports des structures de contrôle				7 000 000		
5.1.1	Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				15 000 000		
1.2.1	Elaborer et exécuter les budgets 2022, 2023, 2024				3 000 000		
4.1.2	Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				10 000 000		
3.1.3	Mener des investigations sur les présomptions d'enrichissement illicite				26 000 000		
2.4.1	Organiser des sessions de vulgarisation sur les enjeux et les instruments juridiques sur la lutte contre l'enri				20 000 000		
2.5.5	Organiser des voyages d'études sur le contrôle interne				15 000 000		
2.5.3	Organiser un atelier avec les responsables des collectivités territoriales sur la prévention des pratiques de				17 000 000		
1.4.1	Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				20 000 000		
4.1.3	Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte c				15 000 000		
3.2.2	Proposer une politique de partenariat et d'appui aux initiatives				5 000 000		
3.5.1	Exploiter les dénonciations et traiter les cas d'auto saisines et autres saisines (mise en place d'un centre d'a				8 000 000		
3.2.1	Organiser une mission de benchmarking avec les autres structures et les Pôles Economiques et Financiers				5 400 000		
2.5.2	Organiser trois sessions de vulgarisation des codes de déontologie des magistrats				13 000 000		
1.1.1	Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI				10 085 000		
2.2.1	Organiser l'atelier visite pays				14 000 000		
2.6.1	Mener à l'endroit des institutions et des organismes publics et parapublics des activités de contrôle des méc				9 670 000		
1.3.3	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				14 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				15 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	104 800 000	47 160 000	0
1.3.9	Payer les factures de carburant et de lubrifiant				104 800 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	120 000 000	60 000 000	0
3.1.2	Analyser les déclarations de biens reçus				17 000 000		
2.2.2	Organiser l'approbation du rapport d'évaluation				6 000 000		
3.3.1	Exploiter les déclarations de biens pour vérifier l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité et les variations				5 500 000		
2.5.4	Organiser un atelier avec les responsables des services financiers sur l'approche déontologique de la lutte				10 000 000		
1.5.1	Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				15 000 000		
5.2.1	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite				15 000 000		
2.6.1	Mener à l'endroit des institutions et des organismes publics et parapublics des activités de contrôle des méc				330 000		
2.5.6	Organiser une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption				20 000 000		
1.3.3	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				1 170 000		
5.1.2	Réaliser une stratégie de communication dans le domaine de lutte contre l'enrichissement illicite				13 000 000		
2.3.1	Mettre en place des cadres formels de collaboration avec la société civile assortis de plans d'actions				5 000 000		
2.5.1	Organiser un atelier national avec les Pôles économiques et financiers sur les aspects procéduraux de la lu				12 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	65 000 000	29 250 000	0
1.3.6	Payer le loyer				65 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	50 000 000	40 000 000	10 000 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				50 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 400 000	6 480 000	7 920 000
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

1.3.7	Faire l'entretien courant des bâtiments				14 400 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 610 730 000	1 288 584 000	322 146 000
------------------	------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

1.3.2	Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				1 610 730 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	199 270 000	0	0
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

1.3.2	Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				199 270 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	76 000 000	0	2 629 200 000	1 702 074 000	362 066 000
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

32-6-2023-3394-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE OCLEI

21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
------------------	-----------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.3.8	Construction du siège de l'OCLEI				95 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		290 000 000	76 000 000	0	2 724 200 000	1 749 574 000	362 066 000
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :		290 000 000	76 000 000	0	2 724 200 000	1 749 574 000	362 066 000
--------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Section :		290 000 000	76 000 000	0	2 724 200 000	1 749 574 000	362 066 000
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Protection et Promotion des Droits de l'Homme

60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
3.1.1	<i>Etudes/enquêtes sur les questions de droits de l'Homme</i>				<i>30 000 000</i>		
1.1.1	<i>Renforcer les capacités</i>				<i>15 125 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	214 000 000	96 300 000	0
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>164 287 500</i>		
2.2.3	<i>Sensibilisations sur les questions de droits de l'Homme</i>				<i>31 087 500</i>		
1.3.1	<i>Equipement de la CNDH</i>				<i>21 300 000</i>		
2.1.1	<i>Participations aux rencontres statutaires</i>				<i>37 450 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 200 000	9 760 000	2 440 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>12 200 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	31 000 000	24 800 000	6 200 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>31 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	0	0
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>20 375 000</i>		
2.2.1	<i>Publications des bulletins et des rapports</i>				<i>20 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	28 920 000	13 014 000	0
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>34 342 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 160 000	9 072 000	0
2.2.2	<i>Organisation des sessions</i>				<i>23 940 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	57 800 000	26 010 000	0
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>57 800 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 400 000	5 920 000	1 480 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>7 400 000</i>		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	38 000 000	17 100 000	0
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)</i>				<i>40 375 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	533 600 000	426 880 000	106 720 000
1.2.2	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires</i>				<i>533 600 000</i>		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	1 019 080 000	628 856 000	116 840 000
Total Action :		47 500 000	0	0	1 019 080 000	628 856 000	116 840 000
Total Programme :		47 500 000	0	0	1 019 080 000	628 856 000	116 840 000
Total Section :		47 500 000	0	0	1 019 080 000	628 856 000	116 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	440 000 000	0	0	440 000 000	388 316 087	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité				440 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité				30 000 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	5 292 821 871	0
1.1.4	Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité				8 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 499 000	40 724 550	24 887 225
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				90 499 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	44 366 000	0	0
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				44 366 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	490 000 000	220 500 000	134 750 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				490 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	76 500 000	46 750 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				170 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	67 500 000	41 250 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				150 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	11 250 000	6 875 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	9 000 000	5 500 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	6 750 000	4 125 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	67 500 000	41 250 000
1.1.2	Organisation des réunions de coordination du département				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				25 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	85 000 000	85 000 000
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	300 000 000	135 000 000	82 500 000
1.1.5	Recherche de renseignements et appui aux Unités				300 000 000		
64-3-1-92	Participation au fonctionnement (CECOGEC)	0	0	0	50 000 000	22 500 000	13 750 000
1.1.5	Recherche de renseignements et appui aux Unités				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 095 000	52 076 000	13 019 000
1.1.1	Traitement de salaires et accessoires de salaires				65 095 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	Traitement de salaires et accessoires de salaires				250 000 000		
Total Chapitre :		8 470 000 000	0	0	10 484 960 000	6 495 438 508	504 656 225
12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0
1.2.3	Dotation en équipements et en infrastructures des services de l'Inspection				320 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.2.3	Dotation en équipements et en infrastructures des services de l'Inspection				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	10 158 300	6 207 850
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	32 675 000	14 703 750	8 985 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 32 675 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 550 000 0 4 775 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 9 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 440 000 1 998 000 1 221 000

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 4 440 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 12 201 000 5 490 450 3 355 275

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 12 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 727 000 5 277 150 3 224 925

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 11 727 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 823 050 502 975

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 4 501 350 2 750 825

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 10 003 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 000 000 2 250 000 2 750 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 5 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 24 000 000 10 800 000 6 600 000

1.1.5 Recherche de renseignements et appui aux Unités 24 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 473 999 000 56 002 050 40 373 475

Total Action : 8 810 000 000 0 0 10 958 959 000 6 551 440 558 545 029 700

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 997 500 000 0 0 997 500 000 143 669 372 0

2.3.1 Participation à la dotation en équipements, infrastructures et rénovation des services du MSPC 997 500 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 0 0 45 000 000 0 0

2.3.1 Participation à la dotation en équipements, infrastructures et rénovation des services du MSPC 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 173 500 000 78 075 000 47 712 500

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 170 000 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 576 000 000 352 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 4 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 70 000 000 31 500 000 19 250 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 70 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 168 000 000 42 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 488 000 000 122 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 90 000 000 55 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 200 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 840 826 000 2 580 825 600 130 000 200

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 260 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 115 000 000 51 750 000 31 625 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 115 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 85 000 000 38 250 000 23 375 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 85 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 90 000 000 40 500 000 24 750 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 90 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 90 000 000 40 500 000 24 750 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 90 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 9 000 000 5 500 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 69 017 000 31 057 650 18 979 675

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 69 017 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 415 000 000 332 000 000 83 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 415 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 000 000 6 400 000 1 600 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 67 934 000 30 570 300 37 363 700

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 67 934 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 2 100 000 000 945 000 000 577 500 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 2 100 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations) 0 0 0 800 000 000 360 000 000 220 000 000

2.2.1 Participation aux opérations spéciales des Forces de sécurité 800 000 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 169 710 000 76 369 500 46 670 250

2.1.3 Gestion des évacuations sanitaires et traitements médicaux des Agents 169 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 909 000 5 527 200 1 381 800

2.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires 6 909 000

Total Chapitre : 1 042 500 000 0 0 10 467 396 000 6 124 794 622 1 865 558 125

Total Action : 1 042 500 000 0 0 10 467 396 000 6 124 794 622 1 865 558 125

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH/MSPC 60 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH/MSPC 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 000 000 16 650 000 10 175 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 37 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 46 000 000 20 700 000 12 650 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 46 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 542 000 0 11 771 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du MSPC 23 542 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 10 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 911 000 1 759 950 1 075 525

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 1 350 000 825 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 546 000 5 195 700 3 175 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH

11 546 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 000 000

2 250 000

2 750 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du MSPC

5 000 000

Total Chapitre :

70 000 000

0

0

209 999 000

52 405 650

45 171 675

Total Action :

70 000 000

0

0

209 999 000

52 405 650

45 171 675

Total Programme :

9 922 500 000

0

0

21 636 354 000

12 728 640 830

2 455 759 500

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

52 834 000

23 775 300

14 529 350

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

52 834 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

30 000 000

0

15 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

30 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

15 000 000

6 750 000

4 125 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

11 225 000

5 051 250

3 086 875

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

11 225 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

1 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

110 059 000

36 376 550

36 941 225

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

250 000 000

0

0

3 250 000 000

111 349 715

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

3 250 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

28 560 000

0

0

28 560 000

0

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

100 000 000

45 000 000

27 500 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

100 000 000

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

130 000 000

58 500 000

35 750 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

130 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

0

0

0

90 000 000

40 500 000

24 750 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

90 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité

0

0

0

30 933 000

13 919 850

8 506 575

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

30 933 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

56 504 000

0

28 252 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

56 504 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

100 000 000

45 000 000

27 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

100 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

50 705 000

22 817 250

13 943 875

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

50 705 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

6 992 000

3 146 400

1 922 800

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

6 992 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

65 000 000

29 250 000

17 875 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

65 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

20 857 000

9 385 650

11 471 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 857 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 124 000 000 55 800 000 34 100 000

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux

124 000 000

Total Chapitre : 278 560 000 0 0 4 053 551 000 434 668 865 231 571 600

12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 2 500 000 000 1 359 141 278 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 32 456 000 0 0 32 456 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

32 456 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 78 000 000 35 100 000 21 450 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

78 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 127 000 000 57 150 000 34 925 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

127 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 97 000 000 43 650 000 26 675 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

97 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 20 185 000 9 083 250 5 550 875

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 185 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 399 000 0 20 699 500

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

41 399 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 72 727 000 32 727 150 19 999 925

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

72 727 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 79 897 000 35 953 650 21 971 675

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

79 897 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 555 000 2 949 750 1 802 625

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

6 555 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 63 976 000 28 789 200 17 593 400

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

63 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 9 000 000 11 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 23 000 000 10 350 000 6 325 000

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux

23 000 000

Total Chapitre : 532 456 000 0 0 3 162 195 000 1 623 894 278 187 993 000

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 953 143 000 0 0 7 953 143 000 2 512 536 706 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

7 953 143 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 400 130 000 180 058 500 110 035 750

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

400 130 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 31 122 000 14 004 900 17 117 100

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

31 122 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 52 333 000 23 549 850 28 783 150

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

52 333 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 213 257 000 545 965 650 333 645 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

60-1-8-01 Habillement

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 90 000 000 55 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 956 000 9 880 200 6 037 900

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 21 956 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 42 461 000 19 107 450 11 676 775

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 42 461 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 130 846 000 0 65 423 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 130 846 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 196 000 000 88 200 000 53 900 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 196 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 56 195 000 25 287 750 15 453 625

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 56 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 4 950 000 3 025 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 80 000 000 36 000 000 22 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 80 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 4 901 400 2 995 300

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 10 892 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 9 000 000 11 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 20 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 257 000 6 415 650 3 920 675

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 14 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 111 434 000 50 145 300 30 644 350

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux 111 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 76 138 762 000 60 911 009 600 15 227 752 400

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 76 138 762 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 10 000 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 10 000 000 000

Total Chapitre : 993 143 000 0 0 96 723 788 000 64 531 012 956 15 998 410 700

12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 194 000 2 337 300 1 428 350

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 194 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 368 000 2 865 600 1 751 200

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 6 368 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 819 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 425 000 641 250 391 875

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 625 000 5 844 150 4 390 425

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 457 000 2 005 650 1 225 675

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 858 000 3 536 100 2 160 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 858 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 819 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 832 000 824 400 503 800

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 785 000 6 366 150 4 709 425

22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 7 833 600 4 787 200

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 17 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 102 000 0 1 051 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 3 312 450 2 024 275

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 956 000 1 780 200 1 087 900

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 284 000 14 931 900 10 176 050

31-2-2017-0021-001-000000 SECRETARIAT PER. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 9 000 000 5 500 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 20 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 25 000 000 11 250 000 6 875 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 25 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 000 000 0 7 500 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 10 000 000

Total Chapitre : 40 000 000 0 0 120 000 000 29 250 000 25 375 000

32-4-2012-1759-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 205 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 616 000 3 427 200 2 094 400

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 616 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 460 000 0 730 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 739 000 782 550 478 225

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 739 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 1 107 900 677 050

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 482 000 7 659 900 5 411 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSGN)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 350 000	825 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	1 800 000	1 100 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	450 000	275 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	900 000	550 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	225 000	275 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	4 725 000	4 025 000

32-4-2022-0423-001-000000 GROUPEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 350 000	825 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	1 800 000	1 100 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	450 000	275 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	900 000	550 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	225 000	275 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	4 725 000	4 025 000

32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 103 000	1 396 350	853 325
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 103 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 757 000	2 590 650	1 583 175
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 146 000	0	573 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 146 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	195 750	119 625
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				435 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	640 800	391 600
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 424 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 865 000	4 823 550	3 520 725
Total Action :		1 844 159 000	0	0	104 290 634 000	66 704 278 299	16 516 549 200

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.3	Acquisition d'équipements, d'infrastructures et rénovation de bâtiments				1 000 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

2.1.3 Acquisition d'équipements, d'infrastructures et rénovation de bâtiments 13 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 900 000 17 955 000 10 972 500

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 39 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 60 500 000 27 225 000 16 637 500

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 60 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 22 000 000 9 900 000 6 050 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 22 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 000 000 0 6 500 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 13 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 000 000 11 250 000 6 875 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 25 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 500 000 9 675 000 5 912 500

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 21 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 945 000 577 500

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 7 200 000 4 400 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 16 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 2 700 000 3 300 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 6 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 37 025 000 16 661 250 10 181 875

2.2.2 Appui aux Unités relevant de l'OCS 37 025 000

Total Chapitre : 1 013 000 000 0 0 1 256 025 000 103 511 250 71 406 875

Total Action : 1 013 000 000 0 0 1 256 025 000 103 511 250 71 406 875

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 000 000 4 950 000 3 025 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 11 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 000 000 4 950 000 3 025 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 11 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 11 700 000 9 150 000

32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 10 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité

4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 12 600 000 8 700 000

Total Action : 0 0 0 60 000 000 24 300 000 17 850 000

Total Programme : 2 857 159 000 0 0 105 606 659 000 66 832 089 549 16 605 806 075

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 5 000 000 000 690 902 949 0

2.1.2 Réalisation d'équipements, d'infrastructures, rénovations et réhabilitations 5 000 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 21 036 000 0 0 21 036 000 0 0

2.1.2 Réalisation d'équipements, d'infrastructures, rénovations et réhabilitations 21 036 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 167 599 000 75 419 550 46 089 725

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 167 599 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 65 000 000 29 250 000 35 750 000

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 65 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 155 000 000 69 750 000 85 250 000

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 155 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 336 124 000 151 255 800 92 434 100

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 336 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 210 000 000 94 500 000 57 750 000

1.1.2 Organisation des secours et transports des blessés 210 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 115 500 000 51 975 000 31 762 500

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 115 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 40 000 000 18 000 000 11 000 000

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 231 000 0 11 615 500

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 23 231 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 18 000 000 11 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transports des blessés 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 000 000 18 900 000 11 550 000

1.1.2 Organisation des secours et transports des blessés 42 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 4 500 000 2 750 000

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 100 000 000 45 000 000 27 500 000

1.1.2 Organisation des secours et transports des blessés 100 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 100 000 9 045 000 11 055 000

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 20 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 000 000 13 500 000 0

2.1.1 Prise en charge du fonctionnement de la DGPC 30 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 40 000 000 18 000 000 11 000 000

2.2.2 Appui aux unités de la DGPC 40 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 850 946 000 12 680 756 800 3 170 189 200

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 15 850 946 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

3 000 000 000

Total Chapitre : 2 021 036 000 0 0 25 266 536 000 13 988 755 099 3 616 696 025

32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 2 250 000 1 375 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 150 000 1 925 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 1 779 300 1 087 350

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 7 179 300 7 387 350

32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 2 250 000 1 375 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 150 000 1 925 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 1 779 300 1 087 350

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 7 179 300 7 387 350

32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 350 000 825 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 450 000 275 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 550 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 225 000 275 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 4 725 000 4 025 000

32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 350 000 825 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 450 000 275 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 550 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 225 000 275 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 4 725 000 4 025 000

32-3-2021-0034-003-000000 SERVICE NATIONAL INSTRUCTION INTERVENTION PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 350 000 825 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 1 800 000 1 100 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 450 000 275 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 900 000 550 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 225 000 275 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 4 725 000 4 025 000

Total Action : 2 021 036 000 0 0 25 347 944 000 14 017 288 699 3 643 545 725

Spécialisation des agents de la protection civile

32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 250 000 3 262 500 1 993 750

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 7 250 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 649 000 2 992 050 1 828 475

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 6 649 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 092 000 0 546 000

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 1 092 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 522 000 2 034 900 1 243 550

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 4 522 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 1 107 900 677 050

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 975 000 9 397 350 6 288 825

Total Action : 0 0 0 21 975 000 9 397 350 6 288 825

Total Programme : 2 021 036 000 0 0 25 369 919 000 14 026 686 049 3 649 834 550

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-6-2019-3189-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE CLIMATIQUE MALI (HYDROMET)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 500 000 0 0

2.2.3 Mise en oeuvre du projet HYDROMET 2 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 500 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 500 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
	FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
Total Programme :		0	0	0	2 500 000 000	0	0	0
Total Section :		14 800 695 000	0	0	155 112 932 000	93 587 416 428	22 711 400 125	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

235 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

0-002 Securite d'Etat

SANS ACTION

11-2-2021-0013-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

	0	0	0	8 400 000	6 720 000	840 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	840 000
..				0		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	227 074 000	181 659 200	22 707 400
..				0		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 671 688 000	5 052 259 600	2 809 714 200
..				0		
60-9-1-36 Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 560 000 000	1 152 000 000	704 000 000
..				0		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	653 495 000	522 796 000	65 349 500
..				0		
64-5-1-03 Frais d'hospitalisation	0	0	0	150 000 000	67 500 000	41 250 000
..				0		
Total Chapitre :	0	0	0	14 270 657 000	6 982 934 800	3 643 861 100
32-6-2018-3114-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ANSE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	1 000 000 000	0
..				0		
Total Chapitre :	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	1 000 000 000	0
Total Action :	2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	7 982 934 800	3 643 861 100
Total Programme :	2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	7 982 934 800	3 643 861 100
Total Section :	2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	7 982 934 800	3 643 861 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

236 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

11-2-2019-0007-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
2.1.1 Mise en oeuvre des missions prospectives				113 220 000		
1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				753 528 000		
Total Chapitre :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Action :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Programme :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400
Total Section :	0	0	0	866 748 000	390 036 600	476 711 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

240 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Coordination Administrative

31-2-2020-0008-001-000000 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000
4.1.1 Participation au fonctionnement du Centre National de coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de				111 750 000		
4.1.3 Tenue des sessions du Conseil d'orientation et de suivi du Centre National de coordination du Mécanisme c				7 000 000		
4.1.2 Prise en charge des activités d'études, de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion des informations				21 250 000		
Total Chapitre :	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000
Total Action :	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000
Total Programme :	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000
Total Section :	0	0	0	140 000 000	63 000 000	38 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	261 669 000	0	0	229 407 000	100 356 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				129 050 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 476 000	37 563 840	22 956 080
1.1.1	Pilotage des activités du département				99 126 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	316 217 000	316 216 644	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 828 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 285 000	41 123 860	8 080 570
1.1.1	Pilotage des activités du département				68 025 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	14 280 000	6 426 000	3 927 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				16 957 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	63 802 000	51 041 600	12 760 400
1.1.1	Pilotage des activités du département				54 231 700		
1.1.21	Mise en oeuvre du programme de communication				54 231 700		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	30 368 800	7 592 200
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	481 987 000	304 376 880	177 610 120
1.1.2	Entretien Courant des Bâtiments				403 658 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	23 260 000	10 466 820	6 396 590
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				24 551 800		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	0
1.1.4	Réalisation des activités PAGAM/PREM (CNSC)				100 000 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	2 700 000 000	1 408 154 000	0
1.1.5	Transfert au Fonds FNDS				3 000 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	20 541 000	17 972 927	2 568 073
1.1.7	Prise en charge du salaire du personnel des EP et des Cellules				20 541 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	888 454 000	710 763 200	177 690 800
1.1.6	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				888 454 000		
Total Chapitre :		261 669 000	0	0	5 016 670 000	3 034 830 571	419 581 833
32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	75 000 000	0	142 500 000	71 250 000	0
1.1.11	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 250 000 000	296 875 000	0	1 187 500 000	593 750 000	0
1.1.11	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				1 187 500 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	371 875 000	0	1 330 000 000	665 000 000	0
32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	102 000 000	48 450 000	0	96 900 000	48 450 000	0
1.1.9	Appui Fonds DVPT Economique (FDE)				102 000 000		
Total Chapitre :		102 000 000	48 450 000	0	96 900 000	48 450 000	0
32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				120 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :		1 890 669 000	420 325 000	0	6 564 220 000	3 808 605 571	419 581 833

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-5-1-01	Eau						
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				2 690 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 233 000	7 386 400	1 846 600
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				9 233 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				19 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	10 400 000	4 680 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				11 050 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	33 133 000	14 909 760	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				39 345 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	86 320 000	38 844 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				86 320 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 000 000	5 400 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 042 000	26 433 600	6 608 400
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				33 042 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	27 045 000	13 522 500	13 522 500
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				27 045 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 000 000	4 050 000	0
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 688 000	54 150 400	13 537 600
2.1.7	Prise en charge du Personnel (PLAN)				67 688 000		
Total Chapitre :		0	0	0	388 973 000	215 818 020	36 053 100
32-6-2016-2912-001-000000 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	0	0	14 250 000	7 125 000	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	112 000 000	0	0	106 400 000	53 200 000	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF				112 000 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
32-6-2023-3379-001-000000 ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	214 469 000	197 524 000	0	205 969 000	205 969 000	0
2.1.5	Entretien immeuble hôtel des Finances ACI 2000				170 000 000		
Total Chapitre :		214 469 000	197 524 000	0	205 969 000	205 969 000	0
32-6-2023-3381-001-000000 CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	10 000 000 000	0	0	1 615 000 000	807 500 000	0
2.1.8	Rehabilitation Hôtel des Finances				1 700 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000 000	0	0	1 615 000 000	807 500 000	0
Total Action :		10 656 924 000	456 454 000	0	7 482 493 000	4 851 820 007	457 654 100
Gestion des ressources humaines							
12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 791 000	24 655 680	0
3.1.2	Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations				65 063 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 902 000	2 902 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

3 082 950

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur

0

0

0

1 384 000

622 800

0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

1 470 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

22 610 000

10 174 320

0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

26 848 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

10 982 000

4 941 720

0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

13 040 650

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

10 000 000

8 000 000

2 000 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

38 250 000

17 212 500

0

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations

40 375 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM

0

0

0

100 000 000

0

0

3.1.3 Mise en oeuvre des activités de formation du personnel du MEF (PREM)

100 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

236 810 000

189 448 000

47 362 000

3.1.1 Prise en charge du personnel DRH

236 810 000

Total Chapitre :

0

0

0

477 729 000

257 957 020

49 362 000

32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04 Etudes et recherches

250 000 000

0

0

237 500 000

118 750 000

0

3.1.4 Mise en oeuvre du Programme de Perfectionnement des Agents du MEF

237 500 000

Total Chapitre :

250 000 000

0

0

237 500 000

118 750 000

0

32-6-2021-3296-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DRH-SDEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

127 000 000

0

0

120 650 000

60 325 000

0

3.1.5 Construction Equipement salle archives DRH-SDEF

127 000 000

Total Chapitre :

127 000 000

0

0

120 650 000

60 325 000

0

Total Action :

377 000 000

0

0

835 879 000

437 032 020

49 362 000

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 117 000

4 102 560

0

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration

10 826 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

6 812 000

3 065 040

0

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration

8 088 300

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

4 000 000

1 800 000

0

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration

4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

90 000 000

40 500 000

0

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration

95 000 000

64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM

0

0

0

60 000 000

0

0

4.1.2 Mise en oeuvre des activités de décentralisation et de déconcentration (PREM)

60 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

169 929 000

49 467 600

0

Total Action :

0

0

0

169 929 000

49 467 600

0

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

0

0

0

10 000 000

0

0

1.5.3 Mise en oeuvre du programme d'activités du SHA (PREM)

10 000 000

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA)

0

0

0

85 956 000

38 679 930

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA)

1.5.8 Mise en oeuvre du Programme d'activités du SHA

95 506 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

0

0

0

99 994 000

99 994 000

0

1.5.4 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules SHA)

99 994 000

Total Chapitre :

0

0

0

195 950 000

138 673 930

0

32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

150 000 000

0

0

142 500 000

71 250 000

0

1.5.7 Mise en oeuvre Plan harmonisation de l'Aide

142 500 000

Total Chapitre :

150 000 000

0

0

142 500 000

71 250 000

0

Total Action :

150 000 000

0

0

338 450 000

209 923 930

0

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

31-1-2006-0035-001-000000 CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)

64-3-1-13 Appui fonctionnement CARFIP

0

0

0

648 810 000

438 535 741

0

1.4.1 Mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP

382 315 500

64-3-1-35 Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM

0

0

0

370 000 000

0

0

1.4.2 Mise en oeuvre des activités d'appui aux structures dans le cadre des reformes des finances publiques (PRE

370 000 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

0

0

0

179 528 000

179 528 000

0

1.4.3 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

179 528 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 198 338 000

618 063 741

0

31-5-2010-0146-001-000000 UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)

64-3-1-21 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier

0

0

0

149 759 000

67 391 190

0

1.5.1 Mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité Suivi Stratégie Secteur Financier

149 758 200

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

0

0

0

101 102 000

101 102 000

0

1.5.5 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules UAS)

101 102 000

Total Chapitre :

0

0

0

250 861 000

168 493 190

0

31-5-2018-0118-001-000000 CELLULE GESTION FONDS D'INCLUSION FIN. DES POPULATIONS VULNERABLES

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

36 056 000

16 225 110

0

1.5.9 Mise en oeuvre du Programme d'activités de la cellule gestion fonds d'inclusion fin. des populations vulnér

36 055 800

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

0

0

0

22 938 000

22 938 000

0

1.5.10 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CGFIF/PV)

22 938 000

Total Chapitre :

0

0

0

58 994 000

39 163 110

0

32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER / UAS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

0

0

95 000 000

47 500 000

0

1.5.2 Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier

95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

200 000 000

0

0

190 000 000

95 000 000

0

1.5.2 Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier

190 000 000

Total Chapitre :

300 000 000

0

0

285 000 000

142 500 000

0

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

212 000 000

0

0

201 400 000

100 700 000

0

1.4.5 Projets d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM)

201 400 000

Total Chapitre :

212 000 000

0

0

201 400 000

100 700 000

0

Total Action :

512 000 000

0

0

1 994 593 000

1 068 920 041

0

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)

0

0

0

106 395 000

47 877 480

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)

1.3.1 Mise en oeuvre du programme d'activité de la Cellule de Suivi Réformes UEMOA 118 216 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 43 284 000 43 284 000 0

1.3.3 Autres dépenses de personnel (EP et Cellule UEMOA) 43 284 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 679 000 91 161 480 0

32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

1.3.2 Appui Cellule de Suivi des Réformes de l'UEMOA 150 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

Total Action : 150 000 000 0 0 292 179 000 162 411 480 0

Informatisation de l'Administration Financière

31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)

64-3-1-11 Appui fonctionnement CAISFF 0 0 0 90 890 000 40 900 140 0

5.1.1 Pilotage des activités de la CAISFF 107 988 000

64-3-1-29 Subvention (appui centre saisie fichier exo) 0 0 0 4 328 000 1 947 240 0

5.1.2 Pilotage des activités du centre de traitement des bases légales des exonérations 4 808 000

64-3-1-31 Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM 0 0 0 380 000 000 0 0

5.1.18 Renforcement des capacités des informaticiens du MEF 100 000 000

5.1.17 Poursuite de la mise en place de la GED dans les structures du MEF conformément aux recommandations 10 000 000

5.1.16 Poursuite de la sécurisation du SI du MEF (PREM) 60 000 000

5.1.15 Organisation des sessions de formation sur les applications informatiques (PREM) 100 000 000

5.1.25 Elaboration du nouveau SDI (PREM) 50 000 000

5.1.14 Poursuite du développement des solutions informatiques (PREM) 60 000 000

64-3-1-52 Appui informatisation CAISEF 0 0 0 225 000 000 101 250 000 0

5.1.6 Maintenance du Système d'Information de la CAISFF 96 000 000

5.1.5 Acquisition de solutions informatiques 25 000 000

5.1.4 Acquisition d'équipements informatiques et électriques 50 000 000

5.1.3 Formation des informaticiens de la CAISFF 60 000 000

5.1.10 Entretien et réhabilitation des locaux 6 500 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 463 404 000 463 404 000 0

5.1.24 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 456 404 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 163 622 000 607 501 380 0

32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

5.1.22 Renforcement en infrastructures et équipements de la CAISFF 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 900 000 000 518 859 848 0 855 000 000 427 500 000 0

5.1.21 Projet Schéma Directeur d'informatisation MEF 855 000 000

Total Chapitre : 900 000 000 518 859 848 0 855 000 000 427 500 000 0

32-6-2022-3347-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CAISFF

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments 4 000 000 000 0 0 807 500 000 403 750 000 0

5.1.23 Construction/Equipement Siège CAISFF 807 500 000

Total Chapitre : 4 000 000 000 0 0 807 500 000 403 750 000 0

Total Action : 5 400 000 000 518 859 848 0 3 301 122 000 1 676 251 380 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

32-6-2021-3240-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0	807 500 000	403 750 000	0
2.2.5	Construction Siège DGB-DNCF				850 000 000		
Total Chapitre :		15 000 000 000	0	0	807 500 000	403 750 000	0
Total Action :		16 049 250 000	763 000 000	0	4 041 931 000	2 643 818 700	205 931 000

Gestion de la solde

32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 689 000	14 709 960	0
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				38 817 950		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	0	0	0	397 393 000	178 826 850	0
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				377 523 350		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	0	0	0	95 000 000	42 750 000	0
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 162 000	3 672 720	0
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				9 691 900		
61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entretien)	0	0	0	95 000 000	42 750 000	0
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 007 000	152 533 800	35 473 200
2.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				177 366 000		
Total Chapitre :		0	0	0	816 251 000	435 243 330	35 473 200

32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	120 000 000	0	22 500 000	0	0
2.3.4	Élaboration du logiciel de gestion des soldes				150 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	120 000 000	0	22 500 000	0	0
Total Action :		30 000 000	120 000 000	0	838 751 000	435 243 330	35 473 200

Gestion du Système d'Information Financière

32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 6

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	80 000 000	0	15 000 000	0	0
2.2.6	Appui à la migration PRED 6				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	150 000 000	0	192 500 000	192 500 000	0
2.2.6	Appui à la migration PRED 6				142 500 000		
Total Chapitre :		220 000 000	230 000 000	0	207 500 000	192 500 000	0
Total Action :		220 000 000	230 000 000	0	207 500 000	192 500 000	0

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 784 000	14 708 160	0
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				38 813 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 586 000	3 908 160	0
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				10 313 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 046 000	470 520	0
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 241 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 942 000	873 720	0
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				2 305 650		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 957 000	1 330 560	1 626 440
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				3 696 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	76 340 000	62 162 000	14 178 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

66-1-1-01 Personnel

2.4.1 Gestion du personnel du Transit Administratif

70 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 655 000 83 453 120 15 804 440

Total Action : 0 0 0 123 655 000 83 453 120 15 804 440

Total Programme : 16 299 250 000 1 113 000 000 0 5 211 837 000 3 355 015 150 257 208 640

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 150 000 7 267 320 0

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 19 177 650

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 34 000 000 15 300 000 0

1.3.5 Conception des supports de communication 23 375 000

1.3.4 Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes 17 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 920 000 5 814 000 0

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 15 342 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 400 000 9 180 000 0

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 24 225 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 186 827 000 123 027 000 63 800 000

2.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des contribuables 45 000 000

1.4.1 Mise en place de services d'accueil et des salles d'entrevues 25 000 000

1.1.13 Réalisation d'une étude pour évaluer le potentiel fiscal et optimiser les recettes communales dans les collec 45 000 000

1.3.3 Mise en place de bureaux d'assistance aux contribuables 30 000 000

64-3-1-05 Participation au fonctionnement (SIGTAS) 0 0 0 1 483 683 000 654 075 000 0

1.3.1 Formation des contribuables aux téléprocédures (SIGTAS) 15 000 000

3.3.2 renforcement de la sécurité du réseau informatique et de la mise à jour des applications 135 000 000

3.3.3 Formation continue des informaticiens de la DGI 430 000 000

1.1.3 Mise en place d'un infocentre. 20 000 000

3.1.4 Extension des télé-procédures aux PME-PMI 50 000 000

3.1.7 Digitalisation de certaines activités de la DGI 30 000 000

3.1.6 Développement et mise en production du module de gestion des exonérations 15 000 000

3.1.5 Réalisation de missions de contrôle interne sur l'application des procédures 10 000 000

1.1.2 Application de la télé déclaration et renforcement du paiement électronique des impôts (SIGTAS) 100 000 000

1.3.2 information et sensibilisation des contribuables(SIGTAS) 30 000 000

3.1.1 l'extension du réseau informatique, aux autres structures de la DGI (SIGTAS) 350 000 000

3.1.3 Implantation de l'interface bancaire(SIGTAS) 50 000 000

3.3.1 acquisition de consommable et matérielle informatique (SIGTAS) 380 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 30 183 000 0

1.1.56 Réalisation des activités PAGAM/PREM 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 272 987 000 1 820 146 400 452 840 600

1.1.55 Prise en charge du personnel de la DGI 2 264 203 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 176 967 000 2 664 992 720 516 640 600

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 202 000 2 790 720 0

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 7 364 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 393 000 1 976 760 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 5 216 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 168 000 2 325 600 0

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 763 000 10 693 080 4 400 000

32-6-2019-3163-001-000000 PROJET APPUI MOBILISATION RECETTES INTERIEURES (PAMORI)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 127 000 000 0 0 120 650 000 60 325 000 0

1.1.57 Projet d'appui à la mobilisation recettes intérieures (PAMORI) 127 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 120 650 000 60 325 000 0

32-6-2021-3252-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 340 000 000 0 0 323 000 000 161 500 000 0

1.1.51 Construction Equipement Immeuble des Impôts 340 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 323 000 000 161 500 000 0

Total Action : 467 000 000 0 0 4 644 380 000 2 897 510 800 521 040 600

Amélioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

60-1-1-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur 0 0 0 23 885 000 10 748 250 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 20 302 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 824 000 19 720 440 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 52 040 050

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 203 871 000 91 741 680 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 242 096 100

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 192 000 0 0

1.2.2 Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning 4 261 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 776 000 3 499 200 0

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 9 234 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 220 000 9 180 000 0

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 24 225 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 110 000 000 0 0

1.2.45 Réalisation des activités PAGAM/PREM DGD 110 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 465 163 000 4 372 130 400 1 093 032 600

1.2.8 Prise en charge du personnel de la DGD 5 465 163 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 165 000 000 35 017 147 0

1.2.47 Autres dépenses de personnel 165 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 043 931 000 4 542 037 117 1 093 032 600

32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 425 000 000 149 858 550 0 403 750 000 201 875 000 0

1.2.42 Construction / Equipement de la Direction Générale des Douanes 425 000 000

Total Chapitre : 425 000 000 149 858 550 0 403 750 000 201 875 000 0

32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 255 000 000 0 0 242 250 000 121 125 000 0

1.2.41 Construction/Equipement des Directions Régionales des Douanes 255 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 242 250 000 121 125 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	186 000	83 520	0
1.2.46	Construction/Equipement du Centre de Formation Prof. Douane				220 400		
Total Chapitre :		0	0	0	186 000	83 520	0
Total Action :		680 000 000	149 858 550	0	6 690 117 000	4 865 120 637	1 093 032 600
Total Programme :		1 147 000 000	149 858 550	0	11 334 497 000	7 762 631 437	1 614 073 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

21-1-1-01	Etudes et recherches	15 000 000	0	0	12 000 000	0	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				12 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 372 000	50 117 400	0
1.1.2	Organisation des missions d'audit interne et d'appui conseil				5 725 000		
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				20 647 000		
1.1.4	Poursuite de la déconcentration du contrôle financier				5 000 000		
1.2.1	Participation aux réceptions à partir du seuil de 10 millions pour les fournitures et travaux				2 000 000		
1.1.5	Relecture du manuel de procédure du contrôle financier				8 000 000		
1.1.6	Organisation des réunions de direction de la DNCF				25 000 000		
1.1.7	Renforcement des capacités opérationnelles des agents du contrôle financier (formation sur PRED 5, GAR				25 000 000		
1.1.8	Renforcement des capacités des délégations locales du contrôle financier en matériel informatique et kits s				20 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	64 000 000	40 000 000	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				64 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	57 709 000	25 968 960	0
1.3.1	Organisation des missions d'évaluation des programmes				25 000 000		
1.1.2	Organisation des missions d'audit interne et d'appui conseil				32 708 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	66 340 000	29 852 640	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				66 339 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 560 000	2 052 000	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				4 560 000		
62-9-1-26	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	0	0	0	120 000 000	54 000 000	0
1.1.9	Approvisionnement en biens et services des délégations du contrôle financier				120 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	120 000 000	0	0
1.1.14	Elaboration et diffusion du manuel de procédures de contrôle du Contrôle Financier (PREM)				5 000 000		
1.1.15	Formation des agents des DRCF et délégations locales sur les procédures de contrôle et l'appui conseils au				25 000 000		
1.1.10	Mise à jour de la cartographie des programmes budgétaires (codification, nomenclature) (PREM)				5 000 000		
1.1.13	Evaluation de l'application du contrôle a priori sélectif des dépenses instituées suivant l'arrêté n°2016-322				15 000 000		
1.1.12	Formation des agents de la DNCF sur le processus de contrôle et de suivi budgétaire conformément aux di				25 000 000		
1.1.11	Elaboration du référentiel des activités par programme(PREM)				30 000 000		
1.1.16	Evaluation des coûts des programmes budgétaires sensibles au genre des ministères tests (Promotion de la				15 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 095 566 000	1 678 712 200	416 853 800
1.1.3	Prise en charge du personnel				2 084 269 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	2 651 547 000	1 880 703 200	416 853 800
32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS							
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.1.68	Aménagement/Equipement DRCF/Délégations				50 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.68 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations

50 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

1.1.68 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations

237 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 332 500 000 166 250 000 0

Total Action : 365 000 000 0 0 2 984 047 000 2 046 953 200 416 853 800

Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 67 978 000 44 339 920 5 628 540

2.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions d'inspection

21 035 900

2.1.4 Organisation des missions d'Audit de performance et d'appui conseil

30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 33 941 000 15 273 360 9 333 820

2.1.3 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département

40 304 700

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 80 814 000 58 488 040 11 162 980

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

43 128 150

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 31 852 000 14 333 040 8 759 480

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

37 823 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 143 156 000 64 419 840 39 368 080

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

169 996 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 090 000 3 190 320 1 063 840

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

8 418 900

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 770 000 5 296 320 2 357 340

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

13 976 400

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

2.1.5 Renforcement des capacités des Inspecteurs sur les Techniques et outils de vérification et audit. (PREM)

45 000 000

2.1.6 Edition et diffusion du manuel et du code de déontologie de l'IF(PREM)

15 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 485 617 000 388 493 600 97 123 400

2.1.1 Prise en charge du personnel de l'IF

485 617 000

Total Chapitre : 0 0 0 922 218 000 593 834 440 174 797 480

Total Action : 0 0 0 922 218 000 593 834 440 174 797 480

Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

32-1-2006-0002-001-000000 CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD

64-3-1-14 Appui fonctionnement CCS/SFD 0 0 0 243 700 000 109 664 685 0

4.1.1 Renforcement des capacités du personnel de la CCS/SFD

104 000 000

4.1.2 Organisation des missions de terrain

52 500 000

4.1.3 Approvisionnement en Biens et services

114 277 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 27 360 000 27 360 000 0

4.1.4 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules/CSS_SFD)

27 360 000

Total Chapitre : 0 0 0 271 060 000 137 024 685 0

Total Action : 0 0 0 271 060 000 137 024 685 0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 66 818 000 30 067 920 0

3.1.1 Audit des structures de la chaîne de passation des marchés

39 865 900

3.1.2 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

39 480 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 632 000	3 422 000	0
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				7 660 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	28 621 000	12 879 360	0
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				33 987 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 964 000	1 333 440	0
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				3 518 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 111 000	10 087 840	0
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				6 525 550		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	32 000 000	14 400 000	17 600 000
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				40 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
3.1.6	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur le SIGMAP (PREM)				25 000 000		
3.1.4	Poursuite des missions de supervision des marchés (PREM)				10 000 000		
3.1.7	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures de passation des ma				10 000 000		
3.1.5	Poursuite du déploiement du SIGMAP (PREM)				15 000 000		
64-3-1-73	Appui Cellule passation marchés	0	0	0	88 358 000	39 760 875	0
3.1.8	Renforcement des capacités des cellules de passation des marchés publics				93 266 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	834 830 000	667 864 000	166 966 000
3.1.3	Prise en charge du personnel de la DGMP				834 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 137 334 000	779 815 435	184 566 000
32-6-2013-2721-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION DGMP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	255 000 000	121 125 000	0	242 250 000	121 125 000	0
3.1.47	Réhabilitation extension de la DGMP				255 000 000		
Total Chapitre :		255 000 000	121 125 000	0	242 250 000	121 125 000	0
Total Action :		255 000 000	121 125 000	0	1 379 584 000	900 940 435	184 566 000
Total Programme :		620 000 000	121 125 000	0	5 556 909 000	3 678 752 760	776 217 280
2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier							
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.							
21-3-1-01	Dépenses en investissement (Migration AICE)	150 000 000	0	0	120 000 000	0	0
2.1.50	Acquisition assurance logicielle AICE2				100 000 000		
2.1.51	Développement du module gestion des Immobilisations dans AICE2				50 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 787 000	10 787 000	0	8 630 000	8 629 600	0
2.1.52	Entretien courant des Bâtiments (rénovation) de la DNTCP				10 247 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	120 279 000	64 563 450	0
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				120 293 750		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	40 000 000	18 000 000	0
2.1.6	confection des imprimés de la DNTCP				47 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	158 494 000	79 494 000	0
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	56 773 000	25 547 760	0
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				67 417 700		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	920 000	413 640	0
1.1.1	Suivi de la Gestion de la trésorerie de la DNTCP				1 091 550		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	800 000	360 000	440 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.1 Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat 1 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 390 000 000 0 0

2.3.1 Migration de SIGA COMPTA vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM 5.1.5.20.1) 10 000 000

2.1.54 Poursuivre le déploiement de AICE2 (PREM 5.1.5.8) 10 000 000

2.2.20 Elaborer et diffuser un guide méthodologique sur les méthodes et outils d'analyse financière des Collectivités 15 000 000

2.2.21 Migration de COLLOC vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM 5.1.5.16.1) 10 000 000

3.1.3 Formation des membres du Comité Technique de Coordination du programme de notation financière du M 15 000 000

2.1.53 Réaliser les modules de gestion et de suivi des immobilisations et des stocks dans AICE2 (PREM 5.1.5.7.1) 60 000 000

2.1.55 Etendre la solution hyper convergée aux nouvelles régions et mettre en place un site de back-up (PREM 5.1.5.10.1) 70 000 000

2.1.56 Développer et déployer la plateforme e-quittances(PREM 5.1.2.16.1) 15 000 000

2.2.22 Poursuivre le déploiement de COLLOC dans toutes les Recettes-Perceptions (PREM 5.1.5.17.1) 5 000 000

2.2.23 Formation des élus, agents des Collectivités territoriales et Services techniques de l'Etat sur les nouveaux outils de gestion 10 000 000

2.4.2 Mise en place un dispositif de suivi et d'examen de la balance générale des comptes et des états financiers consolidés 5 000 000

2.4.1 Rationalisation de la création des régies et renforcer leur suivi (PREM 3.6.3.6.1) 15 000 000

2.5.1 Formation des cadres du Trésor sur les techniques d'élaboration du TOFE (PREM 5.1.3.6.1) 15 000 000

2.5.2 Formation des agents du Trésor dans divers domaines : gestion active de la trésorerie ; comptabilité patrimoniale 35 000 000

2.6.1 Mise à jour le référentiel sur le cadre comptable (PREM 3.3.1.1.1) 15 000 000

2.6.2 Valorisation du patrimoine de l'Etat (PREM 3.4.1.2.1) 50 000 000

2.6.3 Relecture des guides de reddition des comptes (PREM 3.4.2.1.1) 10 000 000

3.1.2 Renforcement des capacités des cadres du Trésor sur les techniques et outils de gestion de la dette intérieure 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 794 064 000 635 251 200 158 812 800

2.1.26 Prise en charge des salaires et accessoires de la DNTCP 794 064 000

Total Chapitre : 160 787 000 10 787 000 0 1 689 960 000 832 259 650 159 252 800

32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 192 000 1 886 400 0

1.2.1 Gestion de la trésorerie de la PGT 4 978 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 623 000 1 180 080 0

1.2.1 Gestion de la trésorerie de la PGT 3 114 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 520 789 000 416 631 200 104 157 800

2.1.28 Prise en charge des salaires et accessoires de la PGT 520 789 000

Total Chapitre : 0 0 0 527 604 000 419 697 680 104 157 800

32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 554 000 8 799 120 0

1.1.2 Gestion de la trésorerie de l'ACCT 23 219 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 485 000 2 918 160 0

1.1.2 Gestion de la trésorerie de l'ACCT 7 700 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 362 751 000 290 200 800 72 550 200

2.1.27 Prise en charge des salaires et accessoires de l'ACCT 362 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 388 790 000 301 918 080 72 550 200

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 162 000 1 872 720 0

1.2.2 Gestion de la trésorerie de la RGD 4 941 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 269 000 2 370 960 0

1.2.2 Gestion de la trésorerie de la RGD 6 256 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-2-2002-0033-001-000000 *RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	628 665 000	502 932 000	125 733 000
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

2.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la RGD				628 665 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	638 096 000	507 175 680	125 733 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

32-6-2016-2967-001-000000 *REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	340 000 000	0	0	323 000 000	161 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

2.2.24	Réhabilitation Extension /Equipement Trésorerie et perceptions				340 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		340 000 000	0	0	323 000 000	161 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2018-3106-001-000000 *CONSTRUCT* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	510 000 000	0	0	484 500 000	242 250 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

2.1.49	Projet Constructions de sièges de la PGT et de la RGD				510 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		510 000 000	0	0	484 500 000	242 250 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2023-3378-001-000000 *PROJET DE CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DNTCP*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	484 500 000	242 250 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

2.1.58	Projet de Construction/Equipement Salle d'archives de la DNTCP				510 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	484 500 000	242 250 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-7-1960-0000-008-000000 *CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	184 000	82 800	0
-----------	---	---	---	---	---------	--------	---

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				218 500		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	200 000	89 640	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	--------	---

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				236 550		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	52 965 000	23 834 250	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

2.6.4	Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité				55 907 500		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	53 349 000	24 006 690	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		3 010 787 000	10 787 000	0	4 589 799 000	2 731 057 780	461 693 800
-----------------------	--	----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :		3 010 787 000	10 787 000	0	4 589 799 000	2 731 057 780	461 693 800
--------------------------	--	----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 281 000	19 546 560	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

1.2.1	Gestion de la dette				46 926 200		
-------	---------------------	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 768 000	0	0
-----------	-----------------	---	---	---	-----------	---	---

1.2.1	Gestion de la dette				7 190 150		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 628 000	10 632 240	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.1	Gestion de la dette				28 057 300		
-------	---------------------	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 281 000	3 207 240	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	Gestion de la dette				3 895 950		
-------	---------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-09	Appui fonctionnement comité viabilité dette publique	0	0	0	24 129 000	10 857 645	0
-----------	--	---	---	---	------------	------------	---

1.1.1	Animation du Comité National de la Dette Publique				25 468 550		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
-----------	------------------	---	---	---	------------	---	---

3.1.1	Organisation des missions de réconciliation des données avec les PTF				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.3.1	Elaboration de la stratégie d'endettement public				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-47	Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	88 074 000	39 632 895	0
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	---

2.2.4	Revue périodique des Projets et programmes				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.2.1	Mise en oeuvre du plan de suivi de la CSPP				82 859 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	46 896 000	46 896 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

2.2.2 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CSPP)

46 896 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

245 954 000

198 875 200

47 078 800

1.3.2 Prise en charge du personnel

235 394 000

Total Chapitre :

0

0

0

500 011 000

329 647 780

47 078 800

32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

200 000 000

0

0

190 000 000

95 000 000

0

3.1.2 Appui Viabilité de la Dette

200 000 000

Total Chapitre :

200 000 000

0

0

190 000 000

95 000 000

0

32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

212 000 000

0

0

201 400 000

100 700 000

0

1.2.2 Réhabilitation Immeuble de la Dette

212 000 000

Total Chapitre :

212 000 000

0

0

201 400 000

100 700 000

0

32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

150 000 000

0

0

142 500 000

71 250 000

0

1.2.3 Appui Cellule de Coordination de Suivi des projets

150 000 000

Total Chapitre :

150 000 000

0

0

142 500 000

71 250 000

0

Total Action :

562 000 000

0

0

1 033 911 000

596 597 780

47 078 800

Total Programme :

562 000 000

0

0

1 033 911 000

596 597 780

47 078 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

34 430 000

15 493 320

0

1.1.73 Coordination des activités de planification

40 885 150

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

26 797 000

12 058 560

0

1.1.73 Coordination des activités de planification

31 821 200

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

0

0

0

70 000 000

0

0

1.1.74 Renforcement des capacités des acteurs chargés de la planification (Appui PREM)

70 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

521 832 000

417 647 600

104 184 400

1.1.1 Prise en charge du personnel (niveau central)

520 922 000

Total Chapitre :

0

0

0

653 059 000

445 199 480

104 184 400

32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

23 750 000

0

95 000 000

47 500 000

0

2.1.1 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement

95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

50 000 000

11 875 000

0

47 500 000

23 750 000

0

2.1.1 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement

47 500 000

Total Chapitre :

150 000 000

35 625 000

0

142 500 000

71 250 000

0

32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

21-1-1-04 Etudes et recherches

3 380 000 000

844 773 250

0

3 211 000 000

1 605 500 000

0

2.2.1 Projet Fonds d'Etude et de préparation des projets

3 211 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

23 750 000

0

95 000 000

47 500 000

0

2.2.1 Projet Fonds d'Etude et de préparation des projets

95 000 000

Total Chapitre :

3 480 000 000

868 523 250

0

3 306 000 000

1 653 000 000

0

32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-04 Etudes et recherches

75 000 000

17 812 500

0

71 250 000

35 625 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-04 Etudes et recherches

2.2.2 Appui au processus Mali Emergent

75 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

25 000 000

5 937 500

0

23 750 000

11 875 000

0

2.2.2 Appui au processus Mali Emergent

25 000 000

Total Chapitre :

100 000 000

23 750 000

0

95 000 000

47 500 000

0

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

23 750 000

0

95 000 000

47 500 000

0

1.1.87 Construction et Equipement Infrastructures DRPSIAP

100 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

240 000 000

57 000 000

0

228 000 000

114 000 000

0

1.1.87 Construction et Equipement Infrastructures DRPSIAP

240 000 000

Total Chapitre :

340 000 000

80 750 000

0

323 000 000

161 500 000

0

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04 Etudes et recherches

50 000 000

11 875 000

0

47 500 000

23 750 000

0

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements

50 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

175 000 000

41 562 500

0

166 250 000

83 125 000

0

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements

175 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

175 000 000

41 562 500

0

166 250 000

83 125 000

0

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements

175 000 000

Total Chapitre :

400 000 000

95 000 000

0

380 000 000

190 000 000

0

32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

75 000 000

17 812 500

0

71 250 000

35 625 000

0

2.2.3 Renforcement des capacités de Mobilisation/Prévu en Macroéconomie

75 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

75 000 000

17 812 500

0

71 250 000

35 625 000

0

2.2.3 Renforcement des capacités de Mobilisation/Prévu en Macroéconomie

75 000 000

Total Chapitre :

150 000 000

35 625 000

0

142 500 000

71 250 000

0

32-6-2021-3241-001-000000 APPUI PROGRAMMATION SUIVI FDD

21-1-1-04 Etudes et recherches

80 000 000

19 000 000

0

76 000 000

38 000 000

0

1.2.2 Projet d'Appui à la Programmation du Suivi du FDD

80 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

70 000 000

16 625 000

0

66 500 000

33 250 000

0

1.2.2 Projet d'Appui à la Programmation du Suivi du FDD

66 500 000

Total Chapitre :

150 000 000

35 625 000

0

142 500 000

71 250 000

0

Total Action :

4 770 000 000

1 174 898 250

0

5 184 559 000

2 710 949 480

104 184 400

Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP

0

0

0

125 599 000

60 001 600

0

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de la CT/CSLP

119 268 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)

0

0

0

285 016 000

285 016 000

0

1.3.3 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CT/CSLP)

285 016 000

Total Chapitre :

0

0

0

410 615 000

345 017 600

0

32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CREDD

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

250 000 000

59 375 000

0

237 500 000

118 750 000

0

1.3.2 Projet d'Appui à la mise en oeuvre CREDD

250 000 000

Total Chapitre :

250 000 000

59 375 000

0

237 500 000

118 750 000

0

Total Action :

250 000 000

59 375 000

0

648 115 000

463 767 600

0

Total Programme :

5 020 000 000

1 234 273 250

0

5 832 674 000

3 174 717 080

104 184 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

3-001 Remboursement des Crédits TVA

Remboursement des Crédits TVA

31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	0	0	0	98 159 000 000	68 515 749 231	0
-----------	--------------------------	---	---	---	----------------	----------------	---

1.1.1	Remboursement des crédits TVA				98 159 000 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	----------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	98 159 000 000	68 515 749 231	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

Total Action :		0	0	0	98 159 000 000	68 515 749 231	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

Total Programme :		0	0	0	98 159 000 000	68 515 749 231	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

1.1.1	Réalisation des activités du Système Statistique National				3 000 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

3-009 Fonds pour le Développement Durable

Financement du développement durable

31-1-2017-0000-001-000000 FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	0	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	0	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	0	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3-014 Garanties et Avals

Cautionnement des Garanties Centrale Solaire de Segou

31-3-2021-0733-001-000000 GARANTIE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 33 MWC À SEGOU

65-7-1-01	Cautionnement	0	0	0	343 442 000	0	0
-----------	---------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.1	Remboursement de garanties				343 442 000		
-------	----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	343 442 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	343 442 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	343 442 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.17	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA (BSI)				1 500 000 000		
--------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				1 000 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				1 500 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	4 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 779 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.22	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)/BSI				1 500 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	1 779 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	5 779 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-8-2019-0000-016-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DNTCP

21-1-1-01	Etudes et recherches	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

2.1.59	Appui Budgetaire sectoriel Suisse /PEGA-DNTCP				55 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Programme :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
--------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Section :		48 850 630 000	4 024 682 648	0	161 874 934 000	*****	4 187 054 053
------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------	------------------------	--------------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
311	CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-044	Assistance au traitement à la gestion de l'information financière						
	Traitement de l'information financière						
60-1-2006-0066-001-000000	CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)						
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	20 000 000	0	40 000 000	20 000 000	0
2.2.2	Acquisition d'équipements et de mobiliers de bureaux				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	50 000 000	20 000 000	0	40 000 000	20 000 000	0
2.2.3	Acquisition de matériels informatiques				47 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	466 400 000	350 000 000	0
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				583 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	10 620 000	4 779 000	0
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				10 620 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	536 305 000	316 020 911	0
1.3.3	Déplacement à l'intérieur et à l'extérieur (achat de billet d'avion)				85 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				337 489 750		
1.3.1	Formation du personnel				20 000 000		
1.1.1	Prise en charges des ateliers de coordination				20 000 000		
1.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs en LBC/FT				35 000 000		
1.2.1	Prise en charges des ateliers du comité interministériel et la commission nationale LBCFT et production de				100 000 000		
1.1.2	Enquêtes				45 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	174 124 000	139 299 200	34 824 800
2.2.1	Prise en charge du personnel				174 124 000		
Total Chapitre :		100 000 000	40 000 000	0	1 267 449 000	850 099 111	34 824 800
Total Action :		100 000 000	40 000 000	0	1 267 449 000	850 099 111	34 824 800
Total Programme :		100 000 000	40 000 000	0	1 267 449 000	850 099 111	34 824 800
Total Section :		100 000 000	40 000 000	0	1 267 449 000	850 099 111	34 824 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-068 Régulation de la commande publique

Assistance aux acteurs de la Commande Publique

60-1-2008-0023-001-000000 *AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)*

	0	0	0	21 600 000	9 720 000	0
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	21 600 000	9 720 000	0
1.1.3 <i>Prise en charrge du bail</i>				21 600 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	255 744 000	115 084 800	0
1.1.1 <i>Renforcement de capacités des acteurs de la commande publique</i>				269 952 000		
64-3-1-45 Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
1.1.2 <i>Mise en oeuvre des activités du PREM 2023</i>				20 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	297 344 000	124 804 800	0
Total Action :	0	0	0	297 344 000	124 804 800	0
Total Programme :	0	0	0	297 344 000	124 804 800	0
Total Section :	0	0	0	297 344 000	124 804 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-001-010000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

315 OFFICE MALIEN DES PRODUITS PETROLIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proc				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	321 844 000	257 475 200	64 368 800
6.1.1	Prise en charge du salaire du personnel de l'ONAP				309 949 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	256 809 000	115 563 915	0
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				271 075 850		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	58 358 000	58 358 000	0
6.1.7	Prise en charge des dépenses d'électricité, téléphone et internet				58 358 000		
64-1-1-75	Sécurisation des dépôts	0	0	0	227 746 000	147 802 840	0
6.1.9	Sécurisation des dépôts et des centres emplisseurs				153 425 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	902 757 000	579 199 955	64 368 800

51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
6.1.8	Constitution du Stock National de Sécurité (BSI)				400 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
Total Action :		447 500 000	0	0	1 282 757 000	769 199 955	64 368 800
Total Programme :		447 500 000	0	0	1 282 757 000	769 199 955	64 368 800
Total Section :		447 500 000	0	0	1 282 757 000	769 199 955	64 368 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National							
Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national							
50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE							
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 200 000 000	960 000 000	240 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel INSTAT				1 200 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 681 000	6 156 405	0
1.1.2	Renforcement des moyens matériels de l'INSTAT				14 440 950		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	111 123 000	64 944 285	0
1.1.3	Participation au Fonctionnement (C.STAT)				106 967 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 324 804 000	1 031 100 690	240 000 000
51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	295 000 000	140 125 000	0	280 250 000	140 125 000	0
2.1.2	Appui au Mise en oeuvre de l'INSTAT				295 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	105 000 000	49 875 000	0	99 750 000	49 875 000	0
2.1.2	Appui au Mise en oeuvre de l'INSTAT				105 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	190 000 000	0	380 000 000	190 000 000	0
51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	213 750 000	0	427 500 000	213 750 000	0
2.1.1	Appui au Schéma Directeur de la Statistique				450 000 000		
Total Chapitre :		450 000 000	213 750 000	0	427 500 000	213 750 000	0
51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	850 000 000	0	0	807 500 000	403 750 000	0
2.1.3	Construction et Equipements du siège de l'INSTAT				850 000 000		
Total Chapitre :		850 000 000	0	0	807 500 000	403 750 000	0
Total Action :		1 700 000 000	403 750 000	0	2 939 804 000	1 838 600 690	240 000 000
Total Programme :		1 700 000 000	403 750 000	0	2 939 804 000	1 838 600 690	240 000 000
Total Section :		1 700 000 000	403 750 000	0	2 939 804 000	1 838 600 690	240 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Renforcement des Capacités des cadres

50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

	0	0	0			
64-1-1-26 Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	405 000 000	182 250 000	0
3.2.1 Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des c				450 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 674 000	44 852 940	0
3.2.1 Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des c				105 210 600		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
3.2.2 Mise en oeuvre des activités de formation du CFD (PREM)				70 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	574 674 000	227 102 940	0

51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	47 500 000	23 750 000	0
3.2.3 Construction Centre Formation Pour le Développement				50 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	194 750 000	97 375 000	0
3.2.3 Construction Centre Formation Pour le Développement				205 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	242 250 000	121 125 000	0
Total Action :	0	0	0	816 924 000	348 227 940	0
Total Programme :	0	0	0	816 924 000	348 227 940	0
Total Section :	0	0	0	816 924 000	348 227 940	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	32 000 000	16 000 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				30 000 000		
2.3.1	Organisation des élections professionnelles				8 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	102 000 000	0	0	90 600 000	67 800 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				54 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 916 000	19 311 840	11 802 080
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				50 961 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 622 000	7 029 720	4 296 140
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				18 550 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	37 997 000	18 998 400	9 499 300
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et/ou autres activités diverses				2 371 600		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 364 000	15 013 440	9 175 280
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				39 618 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 545 000	1 145 160	699 920
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				3 021 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 728 000	2 127 600	1 300 200
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				5 614 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	151 924 000	68 365 800	41 779 100
1.1.4	Elaboration et l'adoption du document de pacte de stabilité sociale et de croissance				10 000 000		
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				80 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				15 000 000		
2.1.1	Elaboration de la politique nationale du Dialogue social				15 000 000		
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				10 000 000		
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs du dialogue social				15 000 000		
2.3.1	Organisation des élections professionnelles				16 419 250		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				31 587 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	237 640 000	202 176 800	35 463 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				252 721 000		
Total Chapitre :		142 000 000	0	0	684 336 000	452 968 760	114 015 220

32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION

21-1-1-04	Etudes et recherches	555 000 000	45 000 000	0	525 000 000	240 000 000	0
1.5.1	Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				600 000 000		

Total Chapitre :		555 000 000	45 000 000	0	525 000 000	240 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				300 000 000		

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		997 000 000	45 000 000	0	1 494 336 000	835 468 760	114 015 220
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 334 000	9 733 600	0	19 468 000	9 733 600	0
3.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département				23 117 300		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 896 000	23 352 840	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Gestion des réssources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 61 625 550

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 272 000 122 400 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 323 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 6 624 000 2 980 800 729 200

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 7 866 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 28 818 000 23 054 400 5 763 600

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 28 818 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 90 246 000 72 196 800 18 049 200

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 90 246 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 817 000 10 267 560 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 27 094 950

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 77 630 000 61 938 000 0

3.1.2 Préparation du budget du Département et autres dépenses diverses 20 000 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 46 543 950

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 48 221 000 42 376 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 110 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 14 765 000 6 644 160 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 17 533 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 44 577 000 44 577 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 52 934 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 094 000 30 240 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 67 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 819 000 3 068 280 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 8 096 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 33 767 000 15 194 880 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 40 097 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 71 648 000 57 318 400 14 329 600

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 648 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 48 586 000 24 293 000 24 293 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 586 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 324 000 259 200 64 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 324 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 57 152 000 57 152 000 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 439 000

62-9-1-32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.) 0 0 0 5 253 000 2 363 760 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 5 581 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 145 926 000 116 740 800 29 185 200

3.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 926 000

Total Chapitre : 24 334 000 9 733 600 0 845 903 000 603 873 880 92 414 600

Total Action : 24 334 000 9 733 600 0 845 903 000 603 873 880 92 414 600

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 900 000 8 054 640 0

1.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD 9 756 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.4.2 Elaboration du plan de déconcentration des services du département (Bilan diagnostique, analyse documen. 11 499 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 906 000 857 520 0

1.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD 2 262 900

Total Chapitre : 0 0 0 19 806 000 8 912 160 0

Total Action : 0 0 0 19 806 000 8 912 160 0

Total Programme : 1 021 334 000 54 733 600 0 2 360 045 000 1 448 254 800 206 429 820

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-04 Etudes et recherches 186 200 000 0 0 148 960 000 0 0

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 80 890 000

1.2.1 Développement d'une application d'archivage numérique des actes et une application permettant de suivre 27 000 000

1.3.1 Collecte et mise à jour des décisions d'affectation des agents de la fonction publique de l'Etat 8 000 000

2.1.2 Suivi des agents mis en congé de formation dans les établissements de formation 8 000 000

4.1.1 Recensement des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique 3 000 000

1.1.1 Elaboration d'un plan national de recrutement et d'un plan national de formation des agents de l'Etat 40 000 000

2.2.1 Elaboration des projets de documents de politique et de textes (politique nationale de la Fonction publique 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 71 288 000 32 079 240 0

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 84 653 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 18 050 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 840 000 12 920 000 0

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 17 300 000

2.1.1 Elaboration des projets de réglementation en matière de formation des ressources humaines 10 155 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 41 944 000 18 874 440 0

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 49 807 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 383 998 000 307 198 400 76 799 600

1.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel 383 998 000

Total Chapitre : 186 200 000 0 0 687 230 000 377 912 080 76 799 600

31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 46 608 000 20 973 600 0

3.1.1 Evaluation des besoins nouveaux en personnel des services publics 7 087 000

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 48 260 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 775 000 798 480 0

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 2 107 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 365 000 1 064 160 0

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 2 808 200

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 172 548 000 172 547 600 0

3.1.2 Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon 162 917 000

3.1.3 Développement d'une application pour l'enregistrement en ligne des candidats au concours d'entrée à la fo 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 296 000 195 383 840 0

Total Action : 186 200 000 0 0 910 526 000 573 295 920 76 799 600

Total Programme : 186 200 000 0 0 910 526 000 573 295 920 76 799 600

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 621 000	25 029 360	0
2.1.6	<i>Poursuite du Recensement et contrôle des conditions d'emploi et de travail de la main d'oeuvre étrangère</i>				2 000 000		
2.2.1	<i>Vérification des contrats de travail</i>				2 000 000		
2.3.1	<i>Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail</i>				4 499 998		
2.1.3	<i>Mise en oeuvre de la politique cohérente de santé et sécurité au travail</i>				3 000 000		
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT</i>				47 549 702		
1.3.1	<i>Assistance et conseil aux partenaires sociaux et usagers</i>				2 500 000		
2.1.4	<i>Poursuite de l'élaboration d'un répertoire national des entreprises relevant du code du travail</i>				2 000 000		
2.1.5	<i>Promotion des normes internationales de travail</i>				2 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT</i>				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 232 000	2 804 400	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT</i>				3 790 000		
2.1.1	<i>Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail</i>				2 000 000		
2.1.2	<i>Enquête sur les comités d'hygiène et de sécurité (CHS) et les délégués du personnel des entreprises</i>				1 610 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
1.2.1	<i>Poursuite de la relecture des conventions collectives de travail et des accords d'établissements</i>				4 500 000		
1.1.3	<i>Gestion des conflits de travail</i>				12 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	272 519 000	221 031 400	51 487 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				257 438 000		
Total Chapitre :		0	0	0	354 372 000	257 865 160	51 487 600
32-2-2010-0036-001-000000	CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 750 000	0	0	3 000 000	0	0
3.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE</i>				3 562 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 797 000	7 108 560	0
3.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE</i>				18 758 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	394 000	177 120	0
3.1.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE</i>				467 400		
64-3-1-64	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	0	0	0	43 020 000	19 359 000	0
3.1.3	<i>Réalisation des missions de supervision du travail des enfants sur le terrain</i>				6 000 000		
3.1.4	<i>Renforcement des capacités des agents de la CNLTE et les autres acteurs de la lutte contre le travail des en</i>				5 000 000		
3.3.1	<i>Tenue des sessions de dépouillements des fiches d'identification</i>				1 610 000		
3.1.6	<i>Réalisation des missions d'identification des enfants victimes des pires formes de travail</i>				10 800 000		
3.2.1	<i>Tenue des missions conjointes d'évaluation des possibilités de retraits des enfants victimes du travail des en</i>				7 000 000		
3.2.2	<i>Création d'une base de données pour les enfants victimes ou à risques identifiés</i>				2 000 000		
3.1.1	<i>Tenue des ateliers du Comité Directeur National (CDN) de lutte contre le travail des enfants</i>				6 000 000		
3.1.5	<i>Organisation des campagnes d'information, de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants</i>				7 000 000		
Total Chapitre :		3 750 000	0	0	62 211 000	26 644 680	0
Total Action :		3 750 000	0	0	416 583 000	284 509 840	51 487 600
Total Programme :		3 750 000	0	0	416 583 000	284 509 840	51 487 600
Total Section :		1 211 284 000	54 733 600	0	3 687 154 000	2 306 060 560	334 717 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 500 000	0	0	20 400 000	19 229 488	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 400 000	9 180 000	5 610 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 690 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				27 690 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 228 000	12 523 100	3 852 450
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				14 008 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	49 868 000	0	24 934 000
1.1.4	Acquisition d'équipements				17 867 200		
1.1.2	Couverture des frais de communication				16 000 000		
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 461 000	1 557 360	951 820
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				3 460 800		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	18 367 500	18 367 500
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				36 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 836 000	1 836 000	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				1 836 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	1 148 000	516 375	315 812
4.1.5	Organisation d'ateliers de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				1 147 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	299 992 000	242 393 600	57 598 400
1.1.3	Prise en charge du personnel				287 992 000		

Total Chapitre : 25 500 000 0 0 481 758 000 305 603 423 111 629 982

31-1-2022-0033-001-000000 CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROF. DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE ARABE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
2.3.9	Appui à l'emploi et à la formation professionnelle des arabophones				45 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 45 000 000 20 250 000 0

32-6-2022-3339-001-000000 CONTRIBUT* INSERT* PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
1.1.5	Mise en oeuvre du projet "contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des				285 000 000		

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

Total Action : 325 500 000 0 0 811 758 000 468 353 423 111 629 982

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 368 000	0	0	32 295 000	0	0
2.3.5	Acquisition d'équipements pour les structures				32 294 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 500 000	31 724 640	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				70 499 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 716 000	771 840	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 715 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	424 000	190 440	0
2.3.3	Sensibilisation sur le VIH				423 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	42 604 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				42 603 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	24 380 000	6 095 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

		0	0	0			
60-5-1-01	Eau						
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	50 046 400	12 511 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	33 592 000	15 116 400	0
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				33 592 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 344 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				40 344 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 904 000	16 156 440	0
1.2.2	Participation du départememnt aux rencontres statutaires				35 903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 853 000	833 760	0
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				1 852 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 142 000	4 113 720	0
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				9 141 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	20 096 000	17 043 200	0
1.2.2	Participation du départememnt aux rencontres statutaires				20 096 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 000 000	72 900 000	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				162 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 072 000	5 882 040	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				13 071 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 482 000	2 916 720	0
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				6 481 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 722 000	5 724 720	0
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 721 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	86 314 400	21 578 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	1 447 200	361 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	24 867 000	14 411 280	10 455 720
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				24 866 400		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	13 339 000	6 002 280	0
2.3.4	Prise en charge des frais de formation des agents en passation des marchés, en comptabilité-matières et en				13 338 400		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	405 000 000	182 250 000	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				405 000 000		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	76 500 000	34 425 000	0
3.1.2	Organisation d'ateliers de concertation technique et des sessions du Cadre partenarial d'orientation et de s				4 500 000		
3.1.3	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				58 500 000		
3.1.1	Elaboration de la 2ème phase de mise en oeuvre du PRODEFPE				9 000 000		
3.1.4	Acquisition d'équipements et de matériels (PRODEFPE)				4 500 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	110 000 000	55 000 000	55 000 000
2.3.2	Prise en charge des complements de bourse des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants ma				110 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	270 958 000	222 766 400	48 191 600
2.3.7	Prise en charge du personnel				278 458 000		
Total Chapitre :		40 368 000	0	0	1 586 145 000	850 416 880	154 194 320
32-6-2021-3253-001-000000	CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

32-6-2021-3253-001-000000 CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
2.3.8	Construction et équipement des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle				475 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
Total Action :		2 040 368 000	0	0	2 061 145 000	1 087 916 880	154 194 320

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 252 000	10 013 040	0
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				9 751 200		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				4 500 000		
2.2.2	Elaboration, suivi et évaluation des fichiers de poste des agents du secteur				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	576 000	0
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				1 280 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 180 000	0	0
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				9 180 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	268 000	120 240	0
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				267 200		
Total Chapitre :		0	0	0	32 980 000	10 709 280	0
Total Action :		0	0	0	32 980 000	10 709 280	0

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 212 000	6 395 400	0
4.1.3	Organisation d'ateliers de partage ou d'appropriation du decret fixant le detail des compétences à transférer				4 800 000		
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 212 000		
4.1.4	Renforcement des capacités des femmes élues en matière de transfert des compétences dans le domaine de				3 200 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 652 000	2 093 040	0
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				4 651 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 893 000	1 301 760	0
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				2 892 800		
Total Chapitre :		0	0	0	21 757 000	9 790 200	0
Total Action :		0	0	0	21 757 000	9 790 200	0
Total Programme :		2 365 868 000	0	0	2 927 640 000	1 576 769 783	265 824 302

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 075 000	0	0	6 460 000	0	0
3.1.4	Coordination et pilotage des activités de la DNE				6 460 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 355 000	37 509 480	0
3.1.2	Actualisation du glossaire emploi, travail et formation professionnelle				4 000 000		
3.1.1	Organisation de conférences sur la problématique de l'emploi au Mali				3 200 000		
3.2.1	Organisation de cadres de concertations entre les structures centrales et régionales en charge de l'emploi e				24 000 000		
3.1.4	Coordination et pilotage des activités de la DNE				4 360 000		
1.3.1	Suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois				8 000 000		
1.2.3	Organisation des sessions de dissémination et d'appropriation du plan d'action triénel de la politique natio				5 394 400		
1.1.1	Organisation des sessions et des travaux préparatoires du comité intersectoriel de suivi de la déclaration d				12 000 000		
1.2.1	Elaboration d'un nouveau plan d'actions triennal de la PNE				16 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE 6 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 405 000 632 160 0

3.1.4 Coordination et pilotage des activités de la DNE 1 404 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 268 000 120 240 0

3.1.4 Coordination et pilotage des activités de la DNE 267 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 884 000 50 307 200 12 576 800

3.1.3 Prise en charge du personnel 62 884 000

Total Chapitre : 8 075 000 0 0 154 372 000 88 569 080 12 576 800

Total Action : 8 075 000 0 0 154 372 000 88 569 080 12 576 800

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

2.1.1 Coordination et pilotage des activités du PNA/ERP 21 850 000

2.3.2 Formation rapide et installation des jeunes et PSH 57 000 000

2.1.2 Etude d'évaluation du PNA/ERP 38 000 000

2.3.1 Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire 25 650 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

Total Action : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

Total Programme : 158 075 000 0 0 296 872 000 159 819 080 12 576 800

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE

21-1-1-04 Etudes et recherches 4 250 000 0 0 3 400 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des activités de certification et du fonctionnement de la commission nationale d'évaluation 3 400 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 826 000 0 0 2 261 000 0 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 2 260 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 244 000 7 309 440 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 16 243 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 800 000 3 060 000 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 6 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.1.5 Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 074 000 933 120 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 2 073 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 13 600 000 6 120 000 0

1.1.3 Réalisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation 13 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 400 000 1 530 000 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 3 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 109 000 1 848 960 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 4 108 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 432 000 644 400 787 600

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 1 432 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 154 263 000 127 010 400 27 252 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 158 763 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

Total Chapitre : 7 076 000 0 0 227 583 000 157 456 320 28 040 200

Total Action : 7 076 000 0 0 227 583 000 157 456 320 28 040 200

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

1.1.8 *Mise en oeuvre des activités du programme formation insertion professionnelle (MLI022) - (contrepartie n* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

32-6-2016-3038-001-000000 *CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 144 808 550 0 1 140 000 000 570 000 000 0

1.1.13 *Construction et équipement de Centre de Formation Professionnelle à Koulikoro* 1 140 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 144 808 550 0 1 140 000 000 570 000 000 0

32-6-2018-3111-001-000000 *FERME ECOLE MOFA*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 600 000 000 0 0 570 000 000 285 000 000 0

1.1.12 *Réhabilitation et équipement de Centre de Formation Professionnelle (MOFA)* 570 000 000

Total Chapitre : 600 000 000 0 0 570 000 000 285 000 000 0

Total Action : 3 250 000 000 144 808 550 0 1 852 500 000 926 250 000 0

Total Programme : 3 257 076 000 144 808 550 0 2 080 083 000 1 083 706 320 28 040 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-8-2023-0000-004-000000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - DNFP*

21-1-1-01 Etudes et recherches 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

1.1.11 *Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse* 80 000 000

Total Chapitre : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Action : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Programme : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Section : 5 861 019 000 144 808 550 0 5 384 595 000 2 820 295 183 306 441 302

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

50-1-1997-0023-001-000000 FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.

	0	0	0			
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 435 200 000	1 995 840 000	0
3.2.2 Mise en oeuvre des activités d'investissement, formation et équipements (FAFPA)				4 435 200 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	72 000 000	36 000 000	36 000 000
3.2.1 Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, matériels et servi				72 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 507 200 000	2 031 840 000	36 000 000
Total Action :	0	0	0	4 507 200 000	2 031 840 000	36 000 000
Total Programme :	0	0	0	4 507 200 000	2 031 840 000	36 000 000
Total Section :	0	0	0	4 507 200 000	2 031 840 000	36 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

	0	0	0	2 133 205 000	1 706 564 000	426 641 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	2 133 205 000	1 706 564 000	426 641 000
2.2.1 Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				2 133 205 000		
64-1-1-14 Subvention (volontariat)	0	0	0	1 503 997 000	676 798 650	0
2.2.1 Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				1 503 997 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 583 819 000	712 718 190	0
2.2.1 Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				1 583 819 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 221 021 000	3 096 080 840	426 641 000
Total Action :	0	0	0	5 221 021 000	3 096 080 840	426 641 000
Total Programme :	0	0	0	5 221 021 000	3 096 080 840	426 641 000
Total Section :	0	0	0	5 221 021 000	3 096 080 840	426 641 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Ingenierie de la formation

50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.

	138 762 000	0	0	113 262 000	11 262 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
4.1.1 <i>Élaboration, révision et/ou implantation de programmes de formation</i>				102 000 000		
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	11 263 000	11 262 000	0	1 000	0	0
4.1.7 <i>Acquisition des matériels de transport</i>				11 262 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	60 676 000	48 540 800	12 135 200
4.1.2 <i>Prise en charge du personnel EPA</i>				60 676 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 556 000	34 900 065	0
4.1.8 <i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				2 250 000		
4.1.6 <i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				3 600 000		
4.1.4 <i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant et lub</i>				33 141 600		
4.1.3 <i>Dépenses de fonctionnement</i>				36 440 100		
4.1.5 <i>Assistance fiscale et comptable</i>				2 124 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	17 815 000	8 907 500	8 907 500
4.1.9 <i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet</i>				17 815 000		
Total Chapitre :	150 025 000	11 262 000	0	269 310 000	103 610 365	21 042 700
Total Action :	150 025 000	11 262 000	0	269 310 000	103 610 365	21 042 700
Total Programme :	150 025 000	11 262 000	0	269 310 000	103 610 365	21 042 700
Total Section :	150 025 000	11 262 000	0	269 310 000	103 610 365	21 042 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

	51 850 000	0	0	41 480 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
5.1.4 Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le marché du Travail (RASAMT)2021				12 000 000		
5.1.2 Production du Rapport National Emploi 2021				12 800 000		
5.1.1 Réalisation de l'Enquete Nationale Emploi auprès des Menages (ENEM) 2022				16 680 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	28 721 000	23 106 800	5 614 200
5.3.1 Priese en charge des salaires du personnel EPA				28 071 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 565 000	45 746 750	0
5.3.8 Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (Conseil d'Administration, Comité scientifique €				13 410 000		
5.3.5 Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et ele				12 600 000		
5.3.2 Achat de fournitures mobiliersde bureau, materiel informatique,consommablede bureau, produits alimenta				52 200 000		
5.3.4 Securisation des locaux et amelioraton des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparatio				22 005 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 320 000	33 774 268	545 732
5.3.9 Prise en charge des frais de couvertures de fournitures en eau,électricité,telephone et internet				34 320 000		
Total Chapitre :	51 850 000	0	0	204 086 000	102 627 818	6 159 932
51-6-2019-3158-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ONEF						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments	2 500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
5.3.10 administratifs Prise en charge des frais de construction du siège de l'ONEF				475 000 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
Total Action :	2 551 850 000	0	0	679 086 000	340 127 818	6 159 932
Total Programme :	2 551 850 000	0	0	679 086 000	340 127 818	6 159 932
Total Section :	2 551 850 000	0	0	679 086 000	340 127 818	6 159 932

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	25 650 000	15 675 000
1.1.10	Instauration d'un système de redevabilité et reddition des comptes pour les responsables				5 000 000		
1.1.8	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption				5 000 000		
1.1.9	Coordination et suivi de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Réfondation de l'Etat				4 500 000		
1.1.6	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'administration				8 000 000		
1.1.11	Instauration d'un contrat de performance dans les services publics				8 500 000		
1.1.4	Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs (PNEV)				14 000 000		
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				10 000 000		
1.1.5	Mise en place du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH)				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 225 000	10 901 250	6 661 875
1.1.1	Pilotage des activités du département				24 225 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	396 847 000	358 482 924	19 182 038
1.1.9	Coordination et suivi de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Réfondation de l'Etat				3 500 000		
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				16 000 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				40 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 000 000	17 100 000	10 450 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				16 000 000		
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				22 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.2.1	Mise en oeuvre du plan annuel de communication				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	134 161 000	116 115 600	18 045 400
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				90 227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	660 233 000	536 249 774	72 014 313
Total Action :		0	0	0	660 233 000	536 249 774	72 014 313

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 975 000	36 888 750	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				81 975 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	8 400 000	2 100 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				10 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	20 000 000	5 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 000 000	12 150 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				27 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	233 290 000	213 289 035	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	9 000 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	11 250 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	63 808 000	58 308 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	3 150 000	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				7 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	2 400 000	600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département

3 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

3 000 000

1 500 000

1 500 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département

3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

4 750 000

2 137 500

2 612 500

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département

4 750 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

20 000 000

9 000 000

0

2.2.1 Renforcement de capacités des agents

20 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

71 067 000

56 853 600

14 213 400

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM

71 067 000

Total Chapitre :

0

0

0

595 390 000

444 326 885

26 025 900

Total Action :

0

0

0

595 390 000

444 326 885

26 025 900

Total Programme :

0

0

0

1 255 623 000

980 576 659

98 040 213

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

38 000 000

17 100 000

0

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

36 100 000

1.2.4 Elaboration d'un module harmonisé de formation sur l'égalité Femme-Homme

1 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

19 500 000

8 775 000

0

1.2.4 Elaboration d'un module harmonisé de formation sur l'égalité Femme-Homme

975 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

18 525 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

16 625 000

0

0

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

14 131 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

22 239 000

10 007 550

0

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

21 127 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

18 500 000

14 800 000

3 700 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

18 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

25 000 000

12 500 000

12 500 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

25 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

16 625 000

7 481 250

9 143 750

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2

16 625 000

64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM

0

0

0

30 000 000

0

0

1.1.2 Exécution du programme d'accréditation des Gestionnaires de programmes

30 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

115 371 000

94 826 000

20 545 000

3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du CDI

102 725 000

Total Chapitre :

0

0

0

301 860 000

165 489 800

45 888 750

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

45 000 000

0

0

45 000 000

22 500 000

0

2.2.1 Evaluation du Plan d'actions 2016-2018 et élaboration du nouveau Plan d'Actions 2024-2026 de la PN-T

7 000 000

1.2.3 Appui au fonctionnement des groupes thématiques du PDI 2

10 000 000

1.2.2 Simplification et digitalisation de toutes les procédures et démarches administratives (PAPCGT)

15 000 000

2.1.1 Elaboration des projets de textes de réforme

13 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

205 000 000

0

0

205 000 000

102 500 000

0

1.1.1 Réalisation des sessions de renforcement de capacités

40 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.5 Actualisation de l'annuaire des services publics 10 000 000

3.2.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers du service public 25 000 000

3.2.1 Animation du dispositif de suivi-évaluation du PDI 2 20 000 000

1.2.1 Evaluation du plan opérationnel 2017-2021 et élaboration plan opérationnel 2024-2028 du PDI 2 60 000 000

1.3.1 Evaluation du Plan d'actions 2016-2018 et élaboration du nouveau Plan d'actions 2024-2026 de la PN-GA 30 000 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 125 000 000 0

Total Action : 250 000 000 0 0 551 860 000 290 489 800 45 888 750

Total Programme : 250 000 000 0 0 551 860 000 290 489 800 45 888 750

Total Section : 250 000 000 0 0 1 807 483 000 1 271 066 459 143 928 963

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 280 000	12 725 640	7 777 180
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				8 731 203		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				12 831 687		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				6 716 310		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	113 004 000	100 000 000	0
1.2.4	Relecture des textes de la décentralisation				1 000 000		
1.2.3	Confection d'un fichier électoral inclusif et fiable et la carte biométrique pour toutes les élections				1 000 000		
1.3.2	Instauration d'une gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens				1 000 000		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				10 003 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 348 000	5 556 600	3 395 700
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				12 348 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	60 800 000	27 360 000	16 720 000
1.3.3	Prise en charge de toutes les mesures urgentes pour sécuriser les populations en général, les réfugiés et les				1 000 000		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				59 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 832 000	14 774 400	9 028 800
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				32 832 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	38 304 000	17 236 800	10 533 600
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				12 500 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				12 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				13 304 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	27 178 000	12 229 920	7 474 040
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				11 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				5 000 000		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				6 000 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				5 177 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 687 000	7 058 880	4 314 060
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				3 500 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				3 500 000		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 000 000		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				4 686 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	242 617 000	234 093 600	8 523 400
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				42 617 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	48 174 000	36 130 600	12 043 400
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				48 173 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	101 933 000	45 869 490	28 031 755
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				32 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				32 000 000		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				37 932 200		
64-4-1-14	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS.)	0	0	0	450 000 000	0	0
1.1.4	Prise en charge du cabinet du chef de file de l'opposition				450 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	528 359 000	434 108 000	94 251 000
1.1.3	Traitement salaire et accessoires de salaire (CABINET)				471 255 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 699 516 000	947 143 930	202 092 935
12-2-2000-0056-001-000000	INSPECTION DE L'INTERIEUR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 731 000	14 728 680	6 751 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 32 730 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 093 000 1 841 760 1 125 620

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions d'inspection 2 092 800

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 2 000 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 3 848 000 1 731 240 1 058 380

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 3 847 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 57 000 000 25 650 000 15 675 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 37 000 000

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions d'inspection 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 6 204 000 2 791 800 930 600

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 6 204 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 949 000 426 960 522 040

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 948 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 9 117 000 4 102 245 1 742 877

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 9 116 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 344 000 120 275 200 30 068 800

3.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaire (Inspection de l'intérieur) 150 344 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 286 000 171 547 885 57 874 477

31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEES DES REFUGIES (CNCR)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 325 000 596 160 0

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 1 324 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 822 000 369 720 0

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 821 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 009 000 1 353 960 1 655 040

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 3 008 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 156 000 2 319 840 1 655 040

Total Action : 0 0 0 1 968 958 000 1 121 011 655 261 622 452

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 921 000 22 464 360 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 49 920 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 583 000 1 645 000 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 6 582 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 438 000 2 446 920 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 5 437 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 690 000 1 210 320 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 2 689 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 208 000 993 240 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 2 207 200

Total Chapitre : 0 0 0 66 840 000 28 759 840 0

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 121 728 000 54 777 240 0

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 93 727 200

2.1.2 Elaboration du document de stratégie de gestion des ressources humaines du secteur 3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 12 500 000

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi* 12 500 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 354 000 159 120 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 353 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 37 681 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 37 681 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 113 121 000 50 904 360 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 120 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 25 425 000 20 340 000 5 085 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 25 425 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 186 925 000 149 540 000 37 385 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 186 925 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 53 357 000 24 010 560 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 356 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 249 532 000 150 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 238 209 574

2.3.3 *Elaboration des rapports d'activités et de performance* 5 660 813

2.3.2 *Préparation du budget* 5 660 813

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 16 190 000 7 285 320 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 16 189 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 101 886 000 45 848 520 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 82 050 245

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi* 10 000 000

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 9 835 355

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 1 279 000 575 280 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 1 278 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 17 374 000 7 818 120 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 17 373 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 239 256 000 239 255 730 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 109 269 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 328 000 4 197 600 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 9 328 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 53 945 000 24 275 160 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 53 944 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 52 903 000 23 806 080 0

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 52 902 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 159 925 000 127 940 000 31 985 000

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 159 925 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 113 525 000 56 762 500 56 762 500

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 113 525 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 28 466 000 22 772 800 5 693 200

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 28 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 68 106 000 51 079 600 17 026 400

2.2.1 *Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services* 68 105 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	41 603 000	18 721 080	0
2.3.1	Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi				41 602 400		
62-9-1-07	Appui PNEC	0	0	0	6 584 000	2 962 800	0
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				6 584 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	163 449 000	73 551 645	0
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				163 448 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	453 796 000	363 036 800	90 759 200
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				453 796 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 315 738 000	1 519 620 315	244 696 300
Total Action :		0	0	0	2 382 578 000	1 548 380 155	244 696 300

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 553 000	14 198 760	0
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				16 552 800		
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 815 000	2 166 480	0
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				4 814 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 279 000	2 375 280	0
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				5 278 400		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 923 000	2 215 350	0
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				2 923 000		
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 570 000	20 955 870	0
32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				84 053 450		
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				58 446 550		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :		150 000 000	0	0	189 070 000	92 205 870	0

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 016 000	16 206 840	0
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				36 015 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 736 000	1 231 200	0
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				2 736 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 121 000	1 854 090	0
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				4 120 200		
Total Chapitre :		0	0	0	42 873 000	19 292 130	0
Total Action :		0	0	0	42 873 000	19 292 130	0
Total Programme :		150 000 000	0	0	4 583 479 000	2 780 889 810	506 318 752

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 416 000	9 186 840	0
1.1.10	Opérationnalisation des centres de perfectionnement préfectoral				1 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 15 415 200

3.2.4 Maillage du territoire par la présence de la Sécurité, de l'Administration et des Services sociaux de base 1 000 000

2.2.3 Réorganisation de la société civile pour plus d'autonomie et de rendement 1 000 000

1.1.9 Opérationnalisation des nouvelles circonscriptions administratives 1 000 000

2.2.4 Evaluation périodique des associations et organisations de la société civile 1 000 000

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 500 000 000 225 000 000 0

3.2.2 Participation des Maliens établis à l'Extérieur aux élections législatives 1 000 000

3.2.3 Confection d'une carte d'identité biométrique, consulaire et électorale 1 000 000

3.2.5 Relecture de la Charte des partis politiques, avec une réaffirmation du statut de Chef de file de l'Oppositor 1 000 000

3.2.1 Révision annuelle des listes électorales 497 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 050 000 2 722 320 0

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 6 049 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 29 504 000 13 276 440 0

1.2.1 Réorganisation du territoire sur la base des critères de populations, des potentialités économiques, socio-c 7 375 800

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 22 127 400

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 056 000 1 375 200 0

1.2.1 Réorganisation du territoire sur la base des critères de populations, des potentialités économiques, socio-c 1 959 527

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 1 096 473

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 8 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 14 227 000 6 401 835 0

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 6 868 141

2.1.1 Elaboration et diffusion du rapport Synthèse des ONG signataires d'Accord Cadre avec l'Etat 5 405 994

1.2.2 Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des Représentants de l'Etat ; 1 952 165

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 463 514 000 370 811 200 92 702 800

1.1.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire (DGAT) 463 514 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 044 767 000 632 373 835 97 102 800

22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 824 000 820 800 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 824 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 824 000 820 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 824 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 648 000 1 641 600 0

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 344 000 1 054 800 0

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 2 344 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 385 000 1 073 160 0

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 2 384 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 543 000 694 080 0

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 1 542 400

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 137 000 1 411 560 0

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 3 136 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 152 000 2 318 400 2 833 600

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 5 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 738 000	1 681 965	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 737 700		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 564 000	52 461 000	12 103 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	------------

2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire (CTDEV)				60 515 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	82 863 000	60 694 965	14 936 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités				28 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	670 000 000	0	0	636 500 000	318 250 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités				636 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	665 000 000	332 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

1.2.5	Poursuite du programme "Réhabilitation pied à terre"				475 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2023-3373-001-000000 TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments	8 100 000 000	0	0	1 425 000 000	712 500 000	0
-----------	------------------------------------	---------------	---	---	---------------	-------------	---

4.6.3	administratifs Construction du siège du CTDEC				1 425 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		8 100 000 000	0	0	1 425 000 000	712 500 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	----------

32-6-2023-3374-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 185 000 000	1 092 500 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---------------	---

1.1.8	Aménagement et équipement des cercles et des arrondissements				2 185 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	2 185 000 000	1 092 500 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

Total Action :		11 800 000 000	0	0	5 881 278 000	3 069 710 400	112 039 400
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 224 000	4 150 800	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				9 224 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 799 000	3 509 280	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				7 798 400		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	3 600 000	4 400 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				8 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-9-1-06	Appui Etat Civil	0	0	0	240 717 000	193 992 000	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

4.1.5	Formation de deux cent cinquante (250) acteurs de l'état civil				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.7	Célébration du 10 août, Journée Africaine de l'état civil.				17 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.2	Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés				150 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

4.1.4	Suivi et contrôle des activités du système d'enregistrement des faits d'état civil par les autorités administrat				38 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.7.2	Evaluations périodiques de la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.				5 716 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	200 000 000	90 000 000	0
-----------	----------------	---	---	---	-------------	------------	---

4.5.1	Appui à l'interconnexion des centres d'état civil- base de données centrale				34 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil ;				21 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.7	Célébration du 10 août, Journée Africaine de l'état civil.				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.3	Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC.				130 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 034 000	4 514 940	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				10 033 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

32-6-2016-3046-001-000000 *PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	325 000 000	0	0	308 750 000	154 375 000	0
2.1.1	Suivi du plan d'actions du programme « Bornage et développement des zones frontalières » ;				7 790 000		
3.1.1	Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières Mali-Maurita				17 264 875		
4.2.2	Acquisition de moyens logistiques, matériels et informatiques				7 147 325		
2.1.2	Réalisation d'infrastructures de base (points d'eau, centres de santé...) dans les zones frontalières				245 251 475		
3.3.1	Démarrage des travaux de bornage des frontières Mali- Guinée et Mali-Sénégal ;				8 939 025		
3.3.2	Poursuite de la densification des zones frontalières				8 939 025		
3.2.1	Conduite de missions de sensibilisation autour des travaux de bornage aux frontières Mali-Guinée et Mali-				13 418 275		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
Total Action :		400 000 000	0	0	607 372 000	304 703 985	14 321 400
Total Programme :		400 000 000	0	0	607 372 000	304 703 985	14 321 400

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

31-7-1960-0000-010-000000 *MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.*

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	195 548 000	0	0
2.2.6	Opérationnalisation des nouvelles Collectivités territoriales				2 000 000		
2.2.7	Renforcement de la politique de Contrat-Plan Etat/Région et le PPP				2 000 000		
1.1.5	Mise en oeuvre des résolution (états généraux décentralisation)				191 548 000		
Total Chapitre :		0	0	0	195 548 000	0	0
Total Action :		0	0	0	195 548 000	0	0

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 472 000	15 962 040	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				35 471 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 548 000	1 596 240	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				3 547 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 012 000	6 755 040	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				15 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 808 000	813 240	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				1 807 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 548 000	1 596 240	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				3 547 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 945 000	5 825 160	7 119 840
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				12 944 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	9 000 000	4 050 000	0
1.1.6	Prise en charge du fonctionnement de la DGCT				9 000 000		
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	50 000 000	0	0
2.3.1	Mise en oeuvre des activités du PREM (DGCT)				50 000 000		
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	42 750 000	19 237 500	0
1.3.1	Amélioration du statut des élus des CT (suppression du bénévolat)				2 000 000		
1.1.8	Plaidoyer pour une augmentation de la contribution de l'Etat dans le financement des CT				2 000 000		
1.1.9	Opérationnalisation des transferts de compétences, de ressources financières et humaines aux CT				2 000 000		
1.3.2	Incitation des CT dans la promotion de l'entreprenariat rural (15% du budget régional) et facilitation de l'				1 000 000		
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				35 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	207 436 000	165 948 800	41 487 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES*

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Traitement salaire et accessoires de salaire. DGCT*

207 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 381 519 000 221 784 260 48 607 040

Total Action : 0 0 0 381 519 000 221 784 260 48 607 040

Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

12-7-1960-0000-011-000000 *DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 53 200 000 23 940 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC*

53 200 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 98 800 000 0 0

1.2.1 *Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, sante/d*

98 800 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC*

10 200 000

1.2.3 *Appui aux commissions d'intégration, d'avancement et autres*

5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 200 000 30 780 000 0

Total Action : 0 0 0 167 200 000 30 780 000 0

Total Programme : 0 0 0 744 267 000 252 564 260 48 607 040

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

32-6-2021-3303-001-000000 *PROJET AMELIORATION ACCES EAU POTABLE*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 0 0 0 918 000 000 0 0

2.4.1 *Mise en oeuvre du projet "Amélioration accès eau potable"*

918 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 918 000 000 0 0

32-8-2019-0000-015-000000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DGCT*

21-1-1-01 **Etudes et recherches** 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.7 *Mise en oeuvre PEGA DGCT (Appui budgétaire Suisse)*

50 000 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

Total Action : 50 000 000 0 0 968 000 000 0 0

Total Programme : 50 000 000 0 0 968 000 000 0 0

Total Section : 12 400 000 000 0 0 13 382 760 000 6 760 406 435 690 381 392

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-1-2000-0042-001-000000 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	102 190 000	45 985 320	0
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				102 189 600		
Total Chapitre :		0	0	0	102 190 000	45 985 320	0

50-1-2007-0072-001-000000 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 600 000	9 720 000	0
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				21 600 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	480 000 000	480 000 000	0
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				480 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	501 600 000	489 720 000	0

50-1-2007-0072-004-000000 DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 383 000	4 672 080	0
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				10 382 400		
64-2-1-03	Subvention (Garantie Coll. Territoriales)	0	0	0	230 715 000	103 821 750	0
2.2.2	Dotation garantie emprunt CT (Régions et District)				230 715 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 098 000	108 493 830	0

50-1-2007-0072-007-000000 DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 123 000	27 955 125	0
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				62 122 500		
Total Chapitre :		0	0	0	62 123 000	27 955 125	0

50-1-2007-0072-011-000000 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 025 820 000	743 718 847	0
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				1 139 799 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 025 820 000	743 718 847	0
Total Action :		0	0	0	1 932 831 000	1 415 873 122	0
Total Programme :		0	0	0	1 932 831 000	1 415 873 122	0
Total Section :		0	0	0	1 932 831 000	1 415 873 122	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

332 MAISON DU HADJ

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	22 806 000	18 244 800	4 561 200
1.1.3 <i>Prise en charge des salaires (Maison du Hadj)</i>				22 806 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	1 200 000	200 000	1 000 000
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la Maison du Hadj</i>				5 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	90 497 000	90 496 800	0
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la Maison du Hadj</i>				90 496 800		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	13 800 000	8 800 000	5 000 000
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la Maison du Hadj</i>				10 000 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	31 500 000	31 500 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge des activités de la Maison du Hadj</i>				31 500 000		
64-4-1-12 Appui Pèlerinage	0	0	0	697 261 000	697 260 625	0
1.1.2 <i>Prise en charge de certaines activités dans le cadre de l'organisation du Hadj</i>				50 000 000		
1.2.2 <i>Suivi des prestations de la maison du Hadj</i>				12 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	857 064 000	846 502 225	10 561 200
Total Action :	0	0	0	857 064 000	846 502 225	10 561 200
Total Programme :	0	0	0	857 064 000	846 502 225	10 561 200
Total Section :	0	0	0	857 064 000	846 502 225	10 561 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
3.2.1 Formation initiale des cadres des CT				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	107 708 000	86 166 400	21 541 600
3.1.1 Prise en charge des salaires personnel EPA-CFCT				107 708 000		
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	102 250 000	46 012 500	56 237 500
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				102 250 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	22 500 000	0
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				50 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	88 294 000	39 732 120	0
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				88 293 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 750 000	20 375 000	20 375 000
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				40 750 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0
3.3.1 Mise en oeuvre des activités du PREM 2022 CFCT				30 000 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	457 002 000	214 786 020	98 154 100
Total Action :	47 500 000	0	0	457 002 000	214 786 020	98 154 100
Total Programme :	47 500 000	0	0	457 002 000	214 786 020	98 154 100
Total Section :	47 500 000	0	0	457 002 000	214 786 020	98 154 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

	90 965 000	25 000 000	0	72 772 000	25 000 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	90 965 000	25 000 000	0	72 772 000	25 000 000	0
3.1.1 Mise en oeuvre du plan de développement informatique, acquisitions d'équipements, maintenance et sécuri				72 772 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	103 298 000	46 483 920	0
1.2.3 Approvisionnement du service en biens consommables, durables et autres				103 297 600		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
1.2.5 Approvisionnement en services : eau				5 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
1.2.4 Approvisionnement en services : électricité				15 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	72 330 000	32 548 320	0
1.2.1 Frais de transport (billets d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)				72 329 600		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	94 400 000	65 410 700	0
1.1.1 Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires				94 400 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	107 945 000	58 575 160	0
2.2.1 Participation aux rencontres internationales et nationales				68 944 800		
3.3.1 Organisation des missions de contrôle				10 000 000		
3.1.2 Régulation des traitements de données personnelles				5 000 000		
2.1.2 Vulgarisation des délibérations adoptées (article 34 de la loi portant création de l'APDP) et la sensibilisat				20 000 000		
3.2.1 Examen et instruction des plaintes				2 000 000		
3.3.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle				2 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 000 000	24 000 000	6 000 000
1.2.7 Approvisionnement en services : redevances téléphoniques, internet et autres				30 000 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 020 000	816 000	204 000
1.2.8 Approvisionnement en services : frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	33 233 000	33 232 800	200
1.2.6 Approvisionnement en services : frais de réparation (courant faible et fort, ascenseurs) , entretiens du bâtir.				33 232 800		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	241 626 000	186 731 430	0
1.3.1 Renforcement des Capacités des commissaires de l'Autorité, des Cadres et agents des services techniques				58 625 400		
2.1.3 Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles (chaque 28 janvier) et celle de				15 000 000		
1.3.2 Etudes et documentations (RA, RAP, DPPD-PAP, PSD, le compte gestion et autres)				38 000 000		
2.1.1 Réalisation du plan de communication 2020 à 2023(microprogramme, support de communication, sensibil				50 000 000		
1.3.3 Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				20 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	115 700 000	92 560 000	23 140 000
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				115 700 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 828 000	107 969 760	0
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				221 828 000		
Total Chapitre :	90 965 000	25 000 000	0	1 114 152 000	689 328 090	33 344 200
Total Action :	90 965 000	25 000 000	0	1 114 152 000	689 328 090	33 344 200
Total Programme :	90 965 000	25 000 000	0	1 114 152 000	689 328 090	33 344 200
Total Section :	90 965 000	25 000 000	0	1 114 152 000	689 328 090	33 344 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	65 600 000	16 400 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Action :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000
Total Section :		19 000 000	0	0	177 600 000	102 380 000	22 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	65 785 000	47 694 080	9 045 460
1.1.1	Pilotage des activités du département				65 784 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 624 000	23 624 000	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 624 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	53 065 000	32 438 500	10 313 250
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 064 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	14 020 000	9 732 480	2 143 760
1.1.1	Pilotage des activités du département				7 794 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	48 080 000	21 636 000	13 222 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				48 080 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	1 608 000	402 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	54 000 000	39 150 000	7 425 000
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				54 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	8 433 000	3 794 445	2 319 277
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				8 432 100		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	100 000 000	72 500 000	13 750 000
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	349 173 000	135 338 400	123 834 600
1.1.2	Prise en charge des salaires du personnel cabinet				169 173 000		

Total Chapitre : 0 0 0 718 190 000 387 515 905 182 455 347

31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR

60-9-1-29	Autres depenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	97 800 000	70 905 000	0
1.2.2	Prise en charge du cadre d'échanges, de partage et de capitalisation des initiatives et actions de Prévention				22 250 000		
1.2.3	Campagnes d'informations, de sensibilisations auprès des populations déplacées internes, des maîtres cora				27 000 000		
1.2.4	Voyages et visites d'échanges d'expériences sur l'extrémisme violent et le terrorisme				18 000 000		
1.2.5	Organisation de rencontres de coordination et d'évaluation de la PNLEVT				30 550 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	38 812 500	0
1.2.1	Prise en charge du Secrétariat AD hoc/ Prév.NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR				45 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 142 800 000 109 717 500 0

Total Action : 0 0 0 860 990 000 497 233 405 182 455 347

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 106 000	19 242 400	0	38 485 000	28 863 700	0
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				38 484 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 697 000	25 155 280	0
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				18 696 800		
2.1.2	Préparation du budget du Département				16 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 824 000	820 800	1 003 200
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				1 824 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	6 720 000	1 680 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 185 000	8 148 000	2 037 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 185 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 168 000	5 925 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 13 168 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 41 363 000 41 363 000 0

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 32 140 000

1.1.3 Mise en place/appui au Conseil national des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières 2 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 667 000 4 349 880 0

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 9 666 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 080 000 4 536 000 0

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 10 080 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 500 000 7 600 000 1 900 000

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 9 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 11 288 000 5 079 600 0

2.2.1 organisation de sessions de formation 11 288 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 48 377 000 35 073 280 0

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 40 376 800

1.1.3 Mise en place/appui au Conseil national des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 16 621 000 13 296 800 3 324 200

2.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DFM 16 621 000

Total Chapitre : 48 106 000 19 242 400 0 253 655 000 186 931 940 9 944 400

32-6-2022-3340-001-000000 ETUDES, SUIVI ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAISON DU HADJ A BAMAKO

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

2.1.4 Etudes/Construction de la nouvelle maison du HADJ 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

Total Action : 148 106 000 19 242 400 0 348 655 000 234 431 940 9 944 400

Total Programme : 148 106 000 19 242 400 0 1 209 645 000 731 665 345 192 399 747

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

32-6-2022-3357-001-700000 PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

1.2.1 Equipement des Directions régionales 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

Total Action : 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 0 0 24 400 000 0 0

2.1.5 Etudes sur les activités religieuses 24 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 6 800 000 0 13 600 000 6 800 000 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 13 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 64 325 000 46 635 580 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 51 544 800

2.1.2 Organisation des concertations inter/intra religieux 5 000 000

2.2.1 Missions de prévention de litiges/conflits confessionnels 7 780 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 26 240 000 19 680 000 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 26 240 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 040 000 1 368 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.4 *Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements* 3 040 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 080 000 2 736 000 0

2.2.1 *Missions de prévention de litiges/conflits confessionnels* 2 220 000

2.1.2 *Organisation des concertations inter/intra religieux* 5 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 62 250 000 59 592 000 0

2.1.4 *Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements* 62 250 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 710 000 2 168 000 1 542 000

2.1.1 *Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC* 2 710 000

Total Chapitre : 47 500 000 6 800 000 0 204 645 000 138 979 580 1 542 000

Total Action : 47 500 000 6 800 000 0 204 645 000 138 979 580 1 542 000

Total Programme : 197 500 000 6 800 000 0 347 145 000 210 229 580 1 542 000

Total Section : 345 606 000 26 042 400 0 1 556 790 000 941 894 925 193 941 747

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 012 000	5 855 400	3 578 300
1.2.1	<i>Sensibilisation, information & communication</i>				10 409 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	252 918 000	97 322 010	0
1.3.1	<i>Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation</i>				127 002 400		
1.3.2	<i>Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.</i>				62 374 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 766 000	5 744 700	3 510 650
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				10 212 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 891 000	10 750 950	6 570 025
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				19 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 687 000	2 109 150	1 288 925
1.2.1	<i>Sensibilisation, information & communication</i>				3 749 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 411 000	3 334 950	2 038 025
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				5 928 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 633 000	77 306 400	19 326 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du</i>				96 633 000		
Total Chapitre :		0	0	0	411 318 000	202 423 560	36 312 525
Total Action :		0	0	0	411 318 000	202 423 560	36 312 525

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 798 000	10 259 100	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				18 238 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 080 000	486 000	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				864 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 090 000	6 472 000	1 618 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				8 090 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 543 000	12 434 400	3 108 600
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				15 543 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 000 000	22 500 000	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				40 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 007 000	0	0
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				26 405 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 784 000	17 902 800	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				31 827 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 081 000	16 686 450	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				29 664 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 102 000	24 795 900	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				44 081 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	9 270 000	4 171 500	0
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				7 416 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 340 000	2 403 000	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				4 272 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 020 000	3 159 000	0
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				5 616 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 127 000	26 501 600	6 625 400
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				33 127 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

	0	0	0			
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	12 768 000	6 384 000	6 384 000
3.2.1 Préparation du Budget				12 768 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	8 179 000	6 543 200	1 635 800
3.2.1 Préparation du Budget				8 179 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 267 000	15 420 150	18 846 850
3.2.1 Préparation du Budget				27 413 600		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	16 730 000	7 528 500	0
3.2.1 Préparation du Budget				13 384 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	157 306 000	70 787 700	0
3.3.1 Exécution et Suivi du Budget				141 575 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	30 038 000	24 828 411	5 209 589
3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				26 045 000		
Total Chapitre :	0	0	0	576 530 000	279 263 711	43 428 239
Total Action :	0	0	0	576 530 000	279 263 711	43 428 239
Total Programme :	0	0	0	987 848 000	481 687 271	79 740 764
Total Section :	0	0	0	987 848 000	481 687 271	79 740 764

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	16 000 000	0	0
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				16 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	60 311 000	48 248 800	12 062 200
1.2.2	Prise en charge du personnel E.PA/ONDD				60 311 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 000 000	24 300 000	0
1.1.4	Organisation des missions de suivi évaluation sur la mise en oeuvre EPA/ONDD				34 730 000		
1.2.1	Organisation des sessions de formations et de capacités et de plaidoyer/ONDD				19 270 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				9 270 000		
1.2.1	Organisation des sessions de formations et de capacités et de plaidoyer/ONDD				10 730 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	150 311 000	82 548 800	22 062 200

51-6-2021-3246-001-000000 APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	105 000 000	0	0	99 750 000	49 875 000	0
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				99 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	17 812 500	0	71 250 000	35 625 000	0
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				95 000 000		
Total Chapitre :		280 000 000	17 812 500	0	266 000 000	133 000 000	0
Total Action :		300 000 000	17 812 500	0	416 311 000	215 548 800	22 062 200
Total Programme :		300 000 000	17 812 500	0	416 311 000	215 548 800	22 062 200
Total Section :		300 000 000	17 812 500	0	416 311 000	215 548 800	22 062 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 719 000	21 473 280	13 122 860
1.1.3	<i>suivi de la mise en oeuvre de la politique Nationale de Developpement du Commerce et de la Strategie de p</i>				2 400 000		
1.1.2	<i>Mise en oeuvre de la strategie de promotion des exportations</i>				6 400 000		
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département hors PTG</i>				17 000 000		
1.1.4	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan PTG</i>				21 918 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	24 195 000	20 000 000	0
1.1.4	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan PTG</i>				4 194 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 978 000	7 189 920	4 394 040
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département hors PTG</i>				15 977 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 550 000	1 597 320	976 340
1.1.4	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan PTG</i>				3 549 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 156 000	2 770 200	1 692 900
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département hors PTG</i>				6 156 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	386 798 000	323 210 760	63 587 240
1.1.1	<i>Prise en charge du Personnel (Cabinet)</i>				317 936 000		
Total Chapitre :		0	0	0	484 396 000	376 241 480	83 773 380
Total Action :		0	0	0	484 396 000	376 241 480	83 773 380

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	46 750 000	0	0	37 400 000	0	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				37 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 966 000	11 234 520	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				24 965 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	6 068 000	2 730 600	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				6 068 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	240 000	108 000	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				240 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 883 000	10 306 400	2 576 600
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				12 883 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	88 224 000	70 579 200	17 644 800
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				88 224 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 718 000	7 072 920	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				15 717 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	6 870 000	3 091 320	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				6 869 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	12 206 000	5 492 520	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				12 205 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 520 000	14 613 320	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				19 829 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	344 779 000	270 505 350	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				135 043 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 520 000	1 583 640	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				3 519 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 240 000	5 058 000	0
2.1.2	<i>Exécution st suivi du budget du departement</i>				11 240 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 093 000	7 691 760	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				17 092 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	15 453 000	12 362 400	3 090 600
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				15 453 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	69 436 000	17 359 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	31 245 000	15 622 500	15 622 500
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				31 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	2 656 800	664 200
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	107 846 000	74 405 580	33 440 420
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				107 845 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	9 448 000	4 251 600	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				9 448 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 404 000	10 531 620	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				23 403 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	200 803 000	167 500 240	33 302 760
2.1.3	Gestion du personnel				166 513 000		
Total Chapitre :		46 750 000	0	0	1 085 042 000	766 834 290	123 700 880
12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 271 000	11 266 200	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				14 270 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	207 000	92 880	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				206 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 965 000	16 772 000	4 193 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				20 965 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	22 085 000	17 668 000	4 417 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 903 000	5 806 080	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				12 902 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	119 261 000	69 000 000	0
2.1.1	Preparation du budget du departement				40 000 000		
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				10 260 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	43 818 000	19 717 920	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				43 817 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	61 370 000	27 616 320	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				61 369 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	46 458 000	20 906 100	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				46 458 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 286 000	1 028 520	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				2 285 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 185 000	2 333 160	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				5 184 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 000 000	15 200 000	3 800 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				19 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	17 085 000	8 542 500	8 542 500
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				17 085 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 035 000	5 628 000	1 407 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				7 035 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	36 180 000	29 453 300	6 726 700
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				36 180 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	29 070 000	13 081 320	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				29 069 600		
62-9-1-34	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	0	0	0	82 308 000	56 288 240	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				47 307 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 749 000	59 895 472	10 853 528
2.1.3	Gestion du personnel				54 267 000		
Total Chapitre :		0	0	0	610 236 000	380 296 012	39 939 728

31-6-2021-3294-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNI/CPS SECTEUR INDUST & COMM

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
4.1.4	Construction/Equipement DNI/CPS/ INDUSTRIE				285 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Action :		1 246 750 000	0	0	1 980 278 000	1 289 630 302	163 640 608

Processus de décentralisation et de déconcentration

12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	2 907 000	0
3.1.1	Dissemination des décrets fixant le détail des compétences transférées de l'Etat aux collectivirés territorials				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 352 000	1 508 040	0
3.1.1	Dissemination des décrets fixant le détail des compétences transférées de l'Etat aux collectivirés territorials				3 351 200		
Total Chapitre :		0	0	0	9 812 000	4 415 040	0
Total Action :		0	0	0	9 812 000	4 415 040	0

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 798 000	11 608 920	0
4.1.1	Planification, programmation/ suivi évaluation des projets at programmes et production d'information stat				25 797 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 168 000	2 325 600	0
4.1.1	Planification, programmation/ suivi évaluation des projets at programmes et production d'information stat				5 168 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 815 000	73 184 892	12 630 108
4.1.2	Prise en charge des salaires et accesseoirs				63 149 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 781 000	87 119 412	12 630 108

31-6-2009-2381-001-000000 APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	119 000 000	0	0	113 050 000	56 525 000	0
4.1.3	Appui CPS				113 050 000		
Total Chapitre :		119 000 000	0	0	113 050 000	56 525 000	0
Total Action :		119 000 000	0	0	229 831 000	143 644 412	12 630 108
Total Programme :		1 365 750 000	0	0	2 704 317 000	1 813 931 234	260 044 096

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 000 000	30 600 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 préparation et tenue de reunion du comité de veille 1 360 000

1.2.5 appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale 6 379 200

1.2.2 organisation de missions de suivis de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de exonération 400 000

1.2.1 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 8 200 000

1.1.3 organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité 1 200 000

1.1.1 suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité 36 179 200

1.2.3 organisation des missions d'audit interne 2 281 600

1.2.4 participations aux missions des négociations commerciales, bilatérales, régionales et continentales 12 000 000

60-9-1-40 Autres dépenses (Appui guichet unique) 0 0 0 85 128 000 38 307 600 0

1.2.1 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 2 050 000

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 000 000

1.1.3 organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité 290 000

1.2.9 mise en place du guichet unique du commerce extérieur 9 543 200

1.2.43 Appui au guichet unique 56 000 000

1.2.4 participations aux missions des négociations commerciales, bilatérales, régionales et continentales 3 000 000

1.1.1 suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité 9 044 800

1.2.6 organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de cons 3 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 007 000 8 552 880 0

1.2.41 Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK 79 600

1.2.42 Projet : Construction de l'hôtel du commerce 5 000 000

1.1.5 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro 2 065 800

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 506 400

1.2.9 mise en place du guichet unique du commerce extérieur 7 014 600

1.2.10 contribution à la suppression des entraves au commerce 1 600 000

1.2.8 organisation de reunions de la direction de la DGCC 1 740 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 311 000 1 039 680 0

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 310 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 719 384 000 598 057 412 121 326 588

1.2.11 gestion du personnel 606 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 893 830 000 676 557 572 121 326 588

32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

1.2.42 Projet : Construction de l'hôtel du commerce 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERATIONNALISATION DU PRODEVIM MALI

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 85 000 000 40 375 000 0 80 750 000 40 375 000 0

3.2.9 Projet appui opérationnalisation du PRODEVIM 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 40 375 000 0 80 750 000 40 375 000 0

50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 1 311 000 589 680 0

1.2.41 Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK 1 310 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 311 000 589 680 0

Total Action : 185 000 000 40 375 000 0 1 070 891 000 765 022 252 121 326 588

Développement et promotion des exportations

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				190 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	480 000 000	0	0	456 000 000	228 000 000	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				456 000 000		
Total Chapitre :		680 000 000	0	0	646 000 000	323 000 000	0
Total Action :		680 000 000	0	0	646 000 000	323 000 000	0

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	73 150 000	36 575 000	0
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				73 150 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0

Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 870 000	2 641 410	0
2.2.1	Organisation de quatre missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales				2 869 800		
2.2.2	Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 870 000	2 641 410	0
Total Action :		0	0	0	5 870 000	2 641 410	0
Total Programme :		992 000 000	40 375 000	0	1 843 411 000	1 150 988 662	121 326 588

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 093 000	4 991 760	0
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la politique de developpement industriel (PDI) et son plan d'action				11 092 800		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	23 591 000	10 615 680	0
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la politique de developpement industriel (PDI) et son plan d'action				5 907 200		
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				4 999 600		
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				2 426 400		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'etablissement, protocoles d'accord s				4 657 200		
1.1.3	Contrôle des engagements des entreprises agrée au code des investissements				5 600 000		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	0	0	0	11 908 000	5 358 240	0
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'etablissement, protocoles d'accord s				2 646 800		
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				9 260 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 488 000	7 419 600	0
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				16 488 000		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	18 303 000	8 236 080	0
1.1.3	Contrôle des engagements des entreprises agrée au code des investissements				11 736 000		
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				6 566 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 692 000	169 771 328	29 920 672
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				149 601 000		
Total Chapitre :		0	0	0	281 075 000	206 392 688	29 920 672

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 236 000	6 405 840	0
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				14 235 200		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	10 336 000	4 651 200	0
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				8 268 800		
4.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti				2 067 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 954 000	6 279 120	0
4.1.1	Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique				7 496 000		
4.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti				5 932 800		
4.1.3	Sensibilisation entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractè				524 800		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	22 950 000	10 327 500	0
4.1.2	Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti				2 000 000		
4.1.4	Création et suivi du fonctionnement de centres d'Appui à la technologie et à l'innovation (CATI)				8 100 000		
4.2.1	Projet de réhabilitation du CEMAPI				131 920		
4.1.3	Sensibilisation entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractè				12 718 080		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	78 315 000	65 886 736	12 428 264
4.1.5	Prise en charge du personnel				62 138 000		
Total Chapitre :		0	0	0	139 791 000	93 550 396	12 428 264
32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	127 000 000	10 000 000	0	120 650 000	60 325 000	0
4.2.1	Projet de réhabilitation du CEMAPI				120 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	10 000 000	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :		127 000 000	10 000 000	0	541 516 000	360 268 084	42 348 936
Total Programme :		127 000 000	10 000 000	0	541 516 000	360 268 084	42 348 936

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	21 250 000	0	0	17 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement				17 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	21 250 000	0	0	17 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement				4 667 400		
2.3.1	Réalisation d'études et recherches dans le cadre de la croissance des PME.				12 332 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 300 000	14 535 000	0
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME				32 300 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	1 700 000	765 000	0
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 600 000	6 120 000	0
2.1.2	Acquisition de biens et services				4 263 000		
2.1.1	Renforcement des capacités managériales des PME				9 337 000		
62-9-1-41	Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI)	0	0	0	29 070 000	13 081 320	0
2.1.2	Acquisition de biens et services				15 737 000		
2.2.1	Prise en charge de l'appui à la recherche de financement				13 332 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 365 000	35 379 448	4 985 552
2.1.3	Prise en charge du personnel				24 926 000		
Total Chapitre :		42 500 000	0	0	151 035 000	69 880 768	4 985 552
31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 336 000	4 651 200	0
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) et les Journées de Transformations et de				10 336 000		
60-1-1-13	Participation au fonct. (sect. techn. orient.)	0	0	0	87 010 000	76 022 175	0
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				87 009 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 177 000	1 879 560	0
5.2.2	Missions groupe III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends Investisseurs-Etat (RDIE)				4 000 000		
5.2.3	Conception et production de supports de communication				176 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 720 000	774 000	0
5.2.3	Conception et production de supports de communication				1 720 000		
62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	0	0	0	17 442 000	7 848 720	0
5.2.3	Conception et production de supports de communication				2 103 200		
5.2.6	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				7 466 000		
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) et les Journées de Transformations et de				4 000 000		
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				3 872 400		
Total Chapitre :		0	0	0	120 685 000	91 175 655	0

31-3-2005-0074-001-000000 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	43 605 000	19 622 250	0
3.1.3	Acquisition de biens et services pour le compte du BMCESP				8 450 000		
3.1.2	Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé				20 000 000		
3.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP				15 155 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 605 000	19 622 250	0

31-3-2011-0142-001-000000 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	106 733 000	88 079 049	0
4.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				106 732 800		
Total Chapitre :		0	0	0	106 733 000	88 079 049	0

31-6-2011-2603-001-000000 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE

21-1-1-04	Etudes et recherches	97 000 000	0	0	92 150 000	46 075 000	0
4.1.10	Formation du personnel de la CTRCA en gestion de programme				2 362 800		
4.1.9	Formation suivi évaluation de projet				2 000 000		
4.1.8	L'extension de l'application de gestion informatique du permis de construire à tout le district de Bamako et				3 000 000		
4.1.7	Conception et production de supports de communication sur les réformes adoptées.				2 000 000		
4.1.6	Missions d'immersion dans le cadre des réformes				2 000 000		
4.1.5	Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e				3 000 000		
4.1.3	Organisation des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes				2 000 000		
4.1.1	Opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur				10 000 000		
4.1.4	Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (carburant, entretien et réparation des				5 000 000		
4.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				11 787 200		
4.2.1	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				49 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
4.2.1	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				28 500 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0

31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
5.3.3	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE				143 620 000		
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				17 880 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

32-6-2021-3245-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-PME)

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 000 000 10 000 000 0 28 500 000 14 250 000 0

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 28 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 10 000 000 0 23 750 000 11 875 000 0

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 30 000 000 0 0 28 500 000 14 250 000 0

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 28 500 000

Total Chapitre : 85 000 000 20 000 000 0 80 750 000 40 375 000 0

Total Action : 424 500 000 20 000 000 0 784 958 000 450 207 722 4 985 552

Total Programme : 424 500 000 20 000 000 0 784 958 000 450 207 722 4 985 552

2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Développement de la micro finance

31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES

21-1-1-04 Etudes et recherches 44 625 000 0 0 35 700 000 0 0

1.1.3 Organisation de deux réunions du Comité Technique de Suivi de la mise en œuvre de la PNDMF 1 000 000

1.1.4 Acquisition de biens et services 30 700 000

1.1.2 Organisation de deux réunions du Groupe Consultatif National pour les Micro finance (GCMN) 4 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 736 000 4 830 840 0

1.1.4 Acquisition de biens et services 1 422 000

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 9 313 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 393 000 2 426 760 0

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 5 392 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 723 000 7 716 080 3 006 920

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 10 722 400

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 32 822 000 14 769 720 0

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 8 664 600

1.1.7 Organisation de deux voyages d'études en micro finance 11 500 000

1.1.6 Elaboration de deux plans opérationnels 12 657 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 445 000 49 070 544 9 374 456

1.1.1 Prise en charge du personnel du CPA/SFD 46 871 000

Total Chapitre : 44 625 000 0 0 153 819 000 78 813 944 12 381 376

Total Action : 44 625 000 0 0 153 819 000 78 813 944 12 381 376

Total Programme : 44 625 000 0 0 153 819 000 78 813 944 12 381 376

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 575 000 0 0

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 575 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 575 000 0 0

Total Action : 0 0 0 575 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 575 000 0 0

Total Section : 2 953 875 000 70 375 000 0 6 603 021 000 3 854 209 646 441 086 548

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	118 139 000	100 511 200	17 627 800
1.3.4	Gestion de personnel				88 139 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	53 850 000	30 982 500	0
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				8 000 000		
1.3.3	acquisition des biens et services pour le fonctionnement				60 000 000		
1.3.7	prise en charge frais d'internet				850 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.5	Prise en charges des dépenses d'électricité et de téléphone				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
1.3.6	Prise en charge entretien courant des batiments				10 000 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	22 950 000	10 327 500	0
1.3.2	controle et surveillance métrologique				22 450 000		
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				500 000		
64-1-1-73	Frais d'internet	0	0	0	8 500 000	3 825 000	0
1.3.7	prise en charge frais d'internet				8 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	233 439 000	163 646 200	29 627 800
51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	155 000 000	0	0	146 500 000	80 750 000	0
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				161 500 000		
Total Chapitre :		155 000 000	0	0	146 500 000	80 750 000	0
Total Action :		155 000 000	0	0	379 939 000	244 396 200	29 627 800
Total Programme :		155 000 000	0	0	379 939 000	244 396 200	29 627 800
Total Section :		155 000 000	0	0	379 939 000	244 396 200	29 627 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 184 000	81 082 440	49 550 780
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				225 229 000		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	11 844 000	5 329 800	3 257 100
2.4.1	Suivi et évaluation des services				14 805 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	50 230 000	30 895 320	0
2.4.1	Suivi et évaluation des services				220 459 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 081 000	20 286 360	12 397 320
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				56 351 000		
60-9-1-12	Materiel centre de formation des enfants	0	0	0	118 096 000	87 356 560	15 369 720
2.3.3	Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés intégrés dans les centres SSA/P				168 096 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	242 037 000	108 916 560	66 560 220
2.4.1	Suivi et évaluation des services				302 546 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 165 000	10 874 160	6 645 420
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				30 206 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 370 000	4 216 320	2 576 840
2.4.1	Suivi et évaluation des services				11 712 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	71 215 000	56 972 000	14 243 000
2.2.1	Diffusion des plans (global et sectoriel) de communication				71 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	837 600	209 400
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	322 740 000	190 233 000	132 507 000
2.3.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau des services				528 425 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	482 295 000	395 836 000	86 459 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du cabinet				432 295 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 559 304 000	992 836 120	390 275 800
Total Action :		0	0	0	1 559 304 000	992 836 120	390 275 800

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 514 000	1 581 120	0
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 308 240	0
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				3 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 039 000	467 280	0
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				1 298 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	25 260 000	25 260 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				25 260 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	25 072 000	25 072 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				25 072 000		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal	0	0	0	21 144 000	21 144 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				21 144 000		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	30 526 000	30 526 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				30 526 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 844 000	67 844 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 67 844 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 95 046 000 95 046 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 95 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 494 177 000 494 176 250 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 435 445 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 723 577 000 1 723 577 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 723 577 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 247 416 000 199 732 800 47 683 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 238 416 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 172 968 000 3 121 179 690 47 683 200

12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 4 392 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 40 105 000 18 047 160 0

2.1.5 Acquisition des intrants pour la DNP 50 131 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 308 240 0

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 992 000 446 040 0

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 1 239 000

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 10 558 000 4 750 920 0

2.1.4 Mise en oeuvre du plan de pérennisation du programme de réparation des manuels scolaires 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 818 508 000 662 806 400 155 701 600

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 778 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 876 585 000 688 939 880 155 701 600

12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 662 440

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 896 000 1 302 840 796 580

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 3 619 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 287 100

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 1 305 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 056 000 924 840 565 580

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 2 569 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 499 000 9 674 280 5 912 360

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 26 873 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 42 229 000 19 002 960 8 390 520

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 52 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 120 459 000 97 767 200 22 691 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 113 459 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 697 000 130 723 040 39 306 380

Total Action : 0 0 0 4 243 250 000 3 940 842 610 242 691 180

Gestion financière et matérielle

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

Code	Description	578 575 000	105 629 500	0	462 860 000	105 629 500	0
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	578 575 000	105 629 500	0	462 860 000	105 629 500	0
1.1.18	Acquisition de services et équipements				578 575 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	250 810 000	112 864 320	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				313 512 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	6 504 000	6 481 800	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				18 005 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	3 511 000	1 579 680	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				4 388 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	29 168 000	27 975 600	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				77 710 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	34 875 000	38 857 642	0
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				226 945 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	5 118 000	0
1.1.11	Achat de vignettes ordinaires pour les véhicules et motos du département				8 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	90 332 000	72 265 600	18 066 400
1.1.6	Prise en charge des factures d'eau et d'électricité				90 332 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	180 401 000	144 320 800	36 080 200
1.1.6	Prise en charge des factures d'eau et d'électricité				180 401 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	55 488 000	24 969 600	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				69 360 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	16 492 000	7 421 040	0
1.1.12	Achat de médicaments pour les établissements d'enseignement				20 614 000		
60-6-9-02	Autres dépenses (appui sports)	0	0	0	170 544 000	76 744 440	0
1.1.13	Achat de matériels de sport pour les établissements d'enseignement				213 179 000		
60-9-1-18	Appui enseignement secondaire	0	0	0	451 000	202 680	0
1.1.4	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				563 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	16 811 000	7 564 680	0
1.1.4	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				21 013 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	179 113 000	80 600 760	0
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				223 891 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 141 000	0	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				13 926 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	27 205 000	19 723 480	0
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				34 006 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	106 000 000	47 700 000	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				132 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 254 000	10 914 120	0
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				30 317 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	156 676 000	132 916 000	0
1.1.14	Location de batiments administratifs baillés				132 916 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	166 061 000	142 227 360	0
1.1.10	Maintenance du parc informatique				395 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	178 216 000	80 196 840	0
1.1.8	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour les véhicules et motos				222 769 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	53 752 000	38 415 600	15 336 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.1.7 Prise en charge des factures de SOTELMA/MALITEL, Orange Mali et la Poste 76 682 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 260 982 000 141 956 000 119 026 000

1.1.9 Prise en charge des connexions internet des structures centrales et rattachées 238 052 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 2 363 200 590 800

1.1.7 Prise en charge des factures de SOTELMA/MALITEL, Orange Mali et la Poste 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 779 413 000 440 735 760 338 677 240

1.1.15 Entretien des batiments et réhabilitation des infrastructures scolaires 1 224 266 000

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 192 260 000 176 516 640 0

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 490 324 000

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 1 194 841 670 0

1.1.16 Appui à l'enseignement privé catholique 2 583 471 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 250 000 000 202 500 000 0

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 500 000 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 400 000 400 000

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire) 800 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 496 958 000 223 631 100 0

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire) 496 958 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 311 321 000 250 656 800 60 664 200

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 303 321 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 11 620 622 000 2 098 986 395 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 11 948 622 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 156 284 000 72 652 461 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 156 284 000

Total Chapitre : 578 575 000 105 629 500 0 18 883 730 000 5 989 929 568 588 841 240

32-6-2021-3233-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DFM/ MEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 200 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

1.1.19 Construction du siège de la DFM 500 000 000

Total Chapitre : 2 200 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

Total Action : 2 778 575 000 105 629 500 0 19 358 730 000 6 227 429 568 588 841 240

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 024 000 1 810 800 0

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 5 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 1 305 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 24 000 000 10 800 000 0

1.3.6 Missions d'appuis conseil, de suivi et de développement du dialogue social 30 000 000

62-2-1-04 Appui activités renforcement capacités GRH 0 0 0 72 552 000 52 600 200 0

1.3.5 Appui activités de renforcement des capacités des agents 90 690 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 646 000 140 916 800 34 729 200

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DRH 173 646 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 915 117 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.3.3 Recrutement du personnel administratif et gestion des carrières des agents 915 117 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 500 000 000 0 0

1.3.4 (Collectivités) Recrutement du personnel enseignant 3 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 695 897 000 208 178 720 34 729 200

Total Action : 0 0 0 4 695 897 000 208 178 720 34 729 200

Processus de décentralisation et de déconcentration

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 504 000 8 326 800 0

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 23 130 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 1 305 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 10 557 000 4 750 560 0

3.2.1 regional Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé 13 196 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 90 000 000 40 500 000 0

3.3.1 Supervision et suivi évaluation des travaux de construction/réhabilitation/équipement et entretien des insfr 100 000 000

64-3-1-49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

3.2.2 Sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 183 619 000 55 628 280 0

Total Action : 0 0 0 183 619 000 55 628 280 0

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 651 000 1 642 680 0

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 4 563 000

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 39 983 000 17 992 080 0

2.4.5 Production d'informations statistiques annuelles 49 978 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 1 305 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 111 030 000 111 030 000 0

2.4.4 Réalisation des travaux de saisie et d'orientation initiale des admis réguliers au DEF 111 030 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 254 677 000 209 741 600 44 935 400

2.4.2 Prise en charge des dépenses du personnel de la CPS 224 677 000

Total Chapitre : 0 0 0 413 899 000 342 457 280 44 935 400

32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EDUCATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 0 71 250 000 35 625 000 0

2.4.7 Projet 1: Appui à la CPS (Elaboration, suivi-évaluation des programmes/projets)s 75 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 125 000 000 0 0 118 750 000 59 375 000 0

2.4.6 Achat d'équipements pour la CPS 125 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 190 000 000 95 000 000 0

Total Action : 200 000 000 0 0 603 899 000 437 457 280 44 935 400

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 652 000	11 543 040	0
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				32 064 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 668 000	2 550 600	0
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				7 085 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 565 000	2 954 160	0
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				8 206 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 900 000	70 520 000	16 380 000
1.4.1	Prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI				81 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	124 785 000	87 567 800	16 380 000
Total Action :		0	0	0	124 785 000	87 567 800	16 380 000
Total Programme :		2 978 575 000	105 629 500	0	30 769 484 000	11 949 940 378	1 317 852 820

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 514 000	1 581 120	0
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 308 240	0
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				3 634 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	67 380 000	30 320 640	0
1.1.2	Mise à disposition de matériels et équipements adaptés pour les CDPE				84 224 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 044 000	469 800	0
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	10 557 000	4 750 560	0
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES				13 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 403 000	38 430 360	0
32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
1.1.3	Projet 1: Programme Multi acteur appui petite enfance				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
1.1.4	Projet 2: Projet pilote d'appui aux EBES				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :		300 000 000	0	0	370 403 000	180 930 360	0

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-1-1-06	Equipement Ecoles/ mobilier	400 000 000	0	0	320 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				400 000 000		
24-2-1-02	Equipement Ecoles/ Mat. informatiques	500 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				500 000 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	0	0	290 687 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				290 687 000		
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	80 722 000	36 324 720	0
2.3.1	Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle				100 902 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 514 000	1 581 120	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 308 240 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 3 634 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 32 983 000 14 842 080 0

2.2.4 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central) 41 228 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 925 652 000 1 316 543 400 0

2.2.2 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central) 3 657 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 521 921 000 234 864 450 0

2.2.2 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central) 521 921 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 10 556 000 4 750 200 0

3.1.1 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre du curriculum de l'enseignement fondamental et de la po 13 195 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 496 185 000 1 226 948 000 269 237 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 346 185 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 238 452 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 259 424 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 6 565 000 2 112 576 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 565 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 (Collectivités) Prise en charge des dépenses du personnel 2 000 000 000

Total Chapitre : 1 190 687 000 0 0 8 331 189 000 2 839 744 586 269 237 000

31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

2.4.6 Projet 1: Projet investissement secteur Education (Construction des cantines scolaires) 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 4 392 000

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 342 000 239 400 102 600

2.4.4 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau national) 342 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 308 240 0

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 1 305 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 240 580 000 108 261 000 0

2.4.2 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau central) 240 580 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 948 388 000 111 859 560 102 600

32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

2.1.2 Projet de construction et équipement IFM 300 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

Total Action : 2 190 687 000 0 0 9 564 577 000 3 094 104 146 269 339 600

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Éducation de Base

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 308 240 0

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 440 0

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 1 304 000

61-1-1-14 Indemnité Stages Pédagogiques 0 0 0 84 825 000 39 287 000 0

4.1.5 Indemnité de stages pédagogiques 106 031 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 10 558 000 4 750 920 0

4.1.4 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la politique de formation des maîtres 13 197 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 849 000 47 396 720 0

Total Action : 0 0 0 102 849 000 47 396 720 0

Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 908 000 1 308 240 0

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 10 558 000 4 750 920 0

2.3.4 Missions de suivi-évaluation de l'application de la pilotique linguistique 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 997 000 112 997 600 27 999 400

2.3.2 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNEN-FLN 139 997 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 021 000 121 107 680 27 999 400

Total Action : 0 0 0 159 021 000 121 107 680 27 999 400

Total Programme : 2 490 687 000 0 0 10 196 850 000 3 443 538 906 297 339 000

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 668 074 000 0 0 10 668 074 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveau central) 10 668 074 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 300 000 000 0 0 240 000 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 300 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 509 571 000 0 0 407 657 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 509 571 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 700 616 000 0 0 700 616 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 700 616 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 308 000 588 240 0

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 1 634 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 800 898 000 2 160 404 100 0

1.1.2 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveau central) 4 800 898 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 82 456 000 37 105 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveau central) 103 070 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 402 033 000 630 914 850 0

2.1.1 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveau central) 1 402 033 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 10 508 000 4 728 240 0

1.2.4 Missions de coordination et de contrôle technique des AE 13 134 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 684 000 155 947 200 32 736 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 684 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.1 (Collectivités) Prise en charge des dépenses de personnel 4 000 000 000

Total Chapitre : 12 178 261 000 0 0 22 506 792 000 2 991 738 750 32 736 800

32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

2.1.6 Projet 1: Construction équipement de lycées 1 000 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

Total Action : 13 178 261 000 0 0 23 456 792 000 3 466 738 750 32 736 800

Total Programme : 13 178 261 000 0 0 23 456 792 000 3 466 738 750 32 736 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 540 067 000 0 0 2 540 067 000 0 0

2.1.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveau central) 2 540 067 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 15 000 000 0 0 12 000 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnelle 15 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 30 000 000 0 0 24 000 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnelle 30 000 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 218 015 000 0 0 218 015 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionnelle 218 015 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 514 000 1 581 120 0

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 308 000 588 240 0

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 1 634 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 142 243 000 64 009 350 0

4.2.3 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveau central) 142 243 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 640 000 000 288 000 000 0

4.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau central) 640 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 32 983 000 14 842 080 0

4.1.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central) 41 228 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 511 221 000 230 049 450 0

4.2.1 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 511 221 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 044 000 469 800 0

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 10 558 000 4 750 920 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.*

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.3 *Missions de coordination et de contrôle technique des AE en matières d'enseignement technique* 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 041 000 98 632 800 24 408 200

1.1.1 *Prise en charge de dépenses de personnel* 122 041 000

Total Chapitre : 2 803 082 000 0 0 4 259 994 000 702 923 760 24 408 200

Total Action : 2 803 082 000 0 0 4 259 994 000 702 923 760 24 408 200

Total Programme : 2 803 082 000 0 0 4 259 994 000 702 923 760 24 408 200

Total Section : 21 450 605 000 105 629 500 0 68 683 120 000 19 563 141 794 1 672 336 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 202 611 000	974 589 358	228 021 642
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 140 106 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	390 255 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				390 255 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	109 319 000	49 193 550	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				109 319 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	109 319 000	109 319 000	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				109 319 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 180 000	32 030 640	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				79 088 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	114 826 000	57 413 000	57 413 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 826 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	2 040 647 000	1 234 984 748	288 544 442
Total Action :	34 485 000	0	0	2 040 647 000	1 234 984 748	288 544 442
Total Programme :	34 485 000	0	0	2 040 647 000	1 234 984 748	288 544 442
Total Section :	34 485 000	0	0	2 040 647 000	1 234 984 748	288 544 442

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 052 000	30 173 400	18 439 300
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				83 815 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 983 000	0	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités du Plan d'action budgétisé du PNES du département				35 965 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 216 000	13 597 200	8 309 400
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				37 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 074 000	5 433 120	3 320 440
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				15 092 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 052 000	7 673 400	4 689 300
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				21 315 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	87 144 000	21 786 000
1.1.4	Réalisation des activités de communication et d'autres activités y afférentes				108 930 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	1 498 400	374 600
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	124 143 000	55 864 080	68 278 920
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				155 178 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	54 000 000	24 300 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				40 000 000		
1.2.2	Atelier technique de préparation de la rentrée universitaire				20 000 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 250 000 000	2 025 000 000	0
1.3.1	Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs de la Recherche et de l'innovation technologique				2 500 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 135 660 000	922 769 800	212 890 200
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 064 451 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	52 827 000	0	0
1.1.2	Elaboration des textes juridiques et réglementaires et traitement des dossiers des enseignants				52 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 871 810 000	3 173 453 400	338 088 160
Total Action :		0	0	0	3 871 810 000	3 173 453 400	338 088 160

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	144 400 000	64 980 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				180 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 906 000	857 520	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				2 382 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	397 000	178 560	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				496 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	7 660 000	3 447 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				9 575 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	26 838 400	6 709 600
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	72 707 200	18 176 800
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 355 000	20 859 480	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				57 943 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	12 753 000	5 738 760	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				15 941 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 872 000	8 042 040	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				22 339 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	18 700 000	8 414 640	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				23 374 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	174 735 000	78 630 750	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				174 735 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	27 631 000	12 433 680	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				34 538 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	128 072 000	102 457 600	25 614 400
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				128 072 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	20 394 000	16 315 200	4 078 800
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				20 394 000		
61-8-1-04	Frais d'internet (Université virtuelle)	0	0	0	142 165 000	111 932 000	30 233 000
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				151 165 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	120 751 000	54 337 680	66 413 320
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				150 938 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	109 142 000	49 113 720	0
2.1.3	Formation continue des agents du département				136 427 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 202 000	18 990 855	0
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				46 891 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	273 815 000	142 574 345	0
2.2.1	Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions c				50 000 000		
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				146 949 000		
2.3.1	Appuyer les IES dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies diversifiées de mobilisation de ressou				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	430 307 000	344 245 600	86 061 400
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				430 307 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	1 727 487 000	0	0
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 727 487 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	130 980 000	30 000 000	0
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				130 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 702 156 000	1 173 095 030	237 287 320
32-6-2023-3388-001-000000 CONSTRUCTION AMPHI 1000 PLACES ET 500 PLACES FSEG / USSGB							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	570 000 000	285 000 000	0
2.1.4	CONSTRUCTION AMPHI 1 000 PLACES ET 500 Places FSEG/USSGB				600 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	570 000 000	285 000 000	0
Total Action :		2 000 000 000	0	0	4 272 156 000	1 458 095 030	237 287 320
Total Programme :		2 000 000 000	0	0	8 143 966 000	4 631 548 430	575 375 480

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	128 023 000	52 863 480	0
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				146 843 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	42 475 000	19 113 480	0
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				53 093 000		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	25 438 000	11 446 920	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)						
1.3.3	Production des annuaires statistiques				31 797 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	38 464 000	17 308 800	0
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				33 080 000		
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				15 000 000		
60-9-1-37	Besoins nouveaux de services (DGRS)	0	0	0	45 125 000	0	0
1.3.2	Prise en charge des activités relatives à la recherche et à l'innovation				90 250 000		
60-9-1-38	Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara)	0	0	0	16 553 000	0	0
1.2.2	Prise en charge des activités relatives aux missions universitaire				33 106 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 068 000	2 730 600	0
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				7 585 000		
61-2-1-03	Frais de location salles de cours	0	0	0	15 404 000	6 931 800	0
1.2.1	Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats				15 404 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	56 000 000	42 000 000	14 000 000
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				70 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 156 000	8 170 200	0
1.2.1	Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats				18 156 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	39 706 000	17 867 385	0
1.3.1	Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS				5 600 000		
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				38 517 000		
64-3-1-12	Participation au fonctionnement (CNELA)	0	0	0	38 874 000	17 493 165	0
1.1.4	Organisation des sessions de la CNELA				43 193 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	286 289 000	234 475 000	51 814 000
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				259 070 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	3 886 674 000	0	0
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				4 088 734 000		
1.1.6	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	264 136 000	0	0
1.1.7	Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel				26 245 000		
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				232 891 000		
1.1.6	Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 907 385 000	430 400 830	65 814 000
32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES							
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	2 417 752 000	1 203 602 000	1 214 150 000
1.1.5	Prise en charge des bourses des étudiants à l'étranger et autres activités y afférentes				2 428 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 417 752 000	1 203 602 000	1 214 150 000
Total Action :		0	0	0	7 325 137 000	1 634 002 830	1 279 964 000
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
32-6-2015-2858-001-000000 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 575 000 000	1 425 000 000	0	0	0	0
4.1.3	Réalisation du projet CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE				1 500 000 000		
Total Chapitre :		1 575 000 000	1 425 000 000	0	0	0	0
32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 655 000 000	0	0	2 078 500 000	1 534 250 000	0
4.1.4	Réalisation du projet CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA				230 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2860-001-025014 *CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA*

Total Chapitre : 1 655 000 000 0 0 2 078 500 000 1 534 250 000 0

32-6-2018-3080-001-000000 *PROJET CONSTRUCTION ENSUP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 465 000 000 1 075 159 000 0

4.1.5 Réalisation du projet CONSTRUCTION ENSUP

2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 465 000 000 1 075 159 000 0

32-6-2022-3338-001-000000 *PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITES REGIONALES (SIKASSO, TOMBOUCTOU ET GAO)*

21-1-1-04 Etudes et recherches 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

4.1.10 PROJET CONSTRUCTION UNIVERSITE EN REGION

300 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

Total Action : 3 530 000 000 1 425 000 000 0 3 828 500 000 2 751 909 000 0

Total Programme : 3 530 000 000 1 425 000 000 0 11 153 637 000 4 385 911 830 1 279 964 000

3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Appui à la recherche et à l'innovation technologique

31-1-2011-0062-001-000000 *FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE*

21-1-1-04 Etudes et recherches 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

1.2.3 Suivi-évaluation des projets financés

20 000 000

3.2.1 Organisation des ateliers de la remise des prix de récompenses des meilleures équipes de recherche par

100 000 000

3.1.1 Diffusion de technologies à travers les médias (FCRIT)

80 000 000

1.1.2 Suivi-évaluation des projets soumis

5 000 000

2.1.1 Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements des soumissionnaires de projets

262 500 000

1.2.2 Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements de l'équipe FCRIT

115 000 000

1.1.1 Tenue des sessions du Comité de Pilotage et de la Commission Scientifique

67 500 000

1.2.1 Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs

1 800 000 000

1.1.3 Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans

50 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Action : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Programme : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Section : 8 030 000 000 1 425 000 000 0 21 797 603 000 9 017 460 260 1 855 339 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan stratégique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	865 111 000	695 852 572	169 258 428
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				846 292 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				490 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	108 900 000	49 005 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				108 900 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 142 000	22 113 810	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				54 602 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	174 900 000	87 450 000	87 450 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				174 900 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	1 765 070 000	881 894 832	259 697 228
51-6-2009-2373-001-000000 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.1.6	Réalisation du projet EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI				400 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		434 485 000	0	0	2 145 070 000	881 894 832	259 697 228
Total Programme :		434 485 000	0	0	2 145 070 000	881 894 832	259 697 228
Total Section :		434 485 000	0	0	2 145 070 000	881 894 832	259 697 228

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0027-001-021009 *INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLI. K*

	34 485 000	27 588 000	0	27 588 000	27 588 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	27 588 000	0	27 588 000	27 588 000	0
3.1.5 <i>Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes</i>				31 485 000		
3.2.1 <i>Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique</i>				1 000 000		
4.1.2 <i>Production des documents de programmation et de suivi évaluation</i>				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 793 428 000	1 434 742 400	358 685 600
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				1 793 428 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	201 592 000	0	0
3.1.2 <i>Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel</i>				201 592 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	43 560 000	0
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				96 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	34 485 000	0
4.1.1 <i>Organisation des examens des IES et autres frais d'examens</i>				34 485 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	90 000 000	40 500 000	0
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				100 000 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 206 000	5 942 565	0
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				14 673 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	137 139 000	16 712 325	0
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				41 265 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	293 008 000	96 504 000	196 504 000
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				393 008 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	115 549 000	92 439 200	23 109 800
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				115 549 000		
Total Chapitre :	34 485 000	27 588 000	0	2 802 795 000	1 792 473 490	578 299 400
51-6-2022-3337-001-020000 <i>PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE KATIBOUGOU</i>						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments	2 500 000 000	2 500 000 000	0	475 000 000	475 000 000	0
4.1.9 <i>administratifs</i>				500 000 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	2 500 000 000	0	475 000 000	475 000 000	0
Total Action :	2 534 485 000	2 527 588 000	0	3 277 795 000	2 267 473 490	578 299 400
Total Programme :	2 534 485 000	2 527 588 000	0	3 277 795 000	2 267 473 490	578 299 400
Total Section :	2 534 485 000	2 527 588 000	0	3 277 795 000	2 267 473 490	578 299 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	34 220 000	27 376 000	6 844 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				34 220 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				50 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	36 300 000	16 335 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				36 300 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 761 000	12 742 045	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				25 289 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 100 000	6 050 000	6 050 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 100 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	232 398 000	89 976 495	15 882 800
Total Action :	34 485 000	0	0	232 398 000	89 976 495	15 882 800
Total Programme :	34 485 000	0	0	232 398 000	89 976 495	15 882 800
Total Section :	34 485 000	0	0	232 398 000	89 976 495	15 882 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Gestion des oeuvres universitaires							
50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 745 000	0	0	152 596 000	0	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				190 745 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	104 303 000	59 998 752	0	83 443 000	59 998 752	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				104 303 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	430 792 000	344 633 600	86 158 400
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				430 792 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	8 172 000	0
2.1.2	Prise en charge des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	3 067 064 000	1 380 178 800	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	224 581 000	101 061 270	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				224 581 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	533 985 000	466 597 545	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				533 985 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	426 300 000	426 300 000	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				500 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	14 700 000 000	7 350 000 000	7 350 000 000
2.2.1	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				14 700 000 000		
Total Chapitre :		295 048 000	59 998 752	0	20 143 761 000	10 636 941 967	7 436 158 400
51-6-2022-3350-001-000000 CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	427 500 000	213 750 000	0
4.1.7	CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU				427 500 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	427 500 000	213 750 000	0
Total Action :		2 795 048 000	59 998 752	0	20 571 261 000	10 850 691 967	7 436 158 400
Total Programme :		2 795 048 000	59 998 752	0	20 571 261 000	10 850 691 967	7 436 158 400
Total Section :		2 795 048 000	59 998 752	0	20 571 261 000	10 850 691 967	7 436 158 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

	28 500 000	0	0	22 800 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	28 500 000	0	0	22 800 000	0	0
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				20 800 000		
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	18 051 000	8 122 680	0
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				18 050 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	92 557 000	74 045 600	18 511 400
1.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				92 557 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 750 000	29 587 275	0
2.2.1 Réalisation des activités relatives aux projets innovants				10 000 000		
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				55 749 500		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	26 136 000	13 068 000	13 068 000
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				26 136 000		
Total Chapitre :	28 500 000	0	0	225 294 000	124 823 555	31 579 400
Total Action :	28 500 000	0	0	225 294 000	124 823 555	31 579 400
Total Programme :	28 500 000	0	0	225 294 000	124 823 555	31 579 400
Total Section :	28 500 000	0	0	225 294 000	124 823 555	31 579 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	179 532 000	129 531 280	0	179 532 000	129 531 280	0
2.2.3	<i>Entretien des bâtiments (Rénovation)</i>				<i>40 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	592 838 000	474 270 400	118 567 600
2.1.1	<i>Rémunération personnel EPA</i>				<i>592 838 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	299 702 000	150 483 750	0
2.1.2	<i>Réalisation des programmes de formation initiale</i>				<i>122 087 250</i>		
2.2.1	<i>Réalisation des programmes de formation continue</i>				<i>122 087 250</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 686 000	16 343 000	16 343 000
2.2.2	<i>Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA</i>				<i>32 686 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0
2.2.4	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>24 000 000</i>		
Total Chapitre :		179 532 000	129 531 280	0	1 128 758 000	794 628 430	134 910 600
Total Action :		179 532 000	129 531 280	0	1 128 758 000	794 628 430	134 910 600
Total Programme :		179 532 000	129 531 280	0	1 128 758 000	794 628 430	134 910 600
Total Section :		179 532 000	129 531 280	0	1 128 758 000	794 628 430	134 910 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	128 583 000	104 353 106	24 229 894
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				<i>121 149 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	173 605 000	78 122 070	0
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>147 894 000</i>		
5.1.1 <i>Evaluation des programmes de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>20 000 000</i>		
5.3.1 <i>Evaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>15 000 000</i>		
5.2.1 <i>Elaboration et validation des référentiels nationaux d'évaluation et de guide d'accompagnement</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	9 680 000	4 840 000	4 840 000
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>9 680 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>15 549 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	327 417 000	199 754 376	32 179 694
Total Action :	0	0	0	327 417 000	199 754 376	32 179 694
Total Programme :	0	0	0	327 417 000	199 754 376	32 179 694
Total Section :	0	0	0	327 417 000	199 754 376	32 179 694

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur							
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur							
50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.							
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 859 000	0	0	1 488 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 859 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	497 153 000	397 722 400	99 430 600
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				497 153 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				350 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	142 801 000	64 260 450	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				142 801 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	45 980 000	40 394 000	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				45 980 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 743 000	26 884 305	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				66 381 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 650 000	39 325 000	39 325 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				78 650 000		
64-1-1-55	Appui robotique	0	0	0	16 245 000	7 310 250	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				18 050 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
Total Chapitre :		36 344 000	0	0	1 235 197 000	588 335 605	141 865 400
Total Action :		36 344 000	0	0	1 235 197 000	588 335 605	141 865 400
Total Programme :		36 344 000	0	0	1 235 197 000	588 335 605	141 865 400
Total Section :		36 344 000	0	0	1 235 197 000	588 335 605	141 865 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

422 UNIVERSITE DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 043 496 000	834 796 800	208 699 200
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 043 496 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				476 444 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	514 581 000	272 250 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				605 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	121 769 000	31 350 000	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				31 350 000		
64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	50 333 000	22 649 625	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				55 925 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	310 365 000	139 664 250	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				344 850 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	383 139 000	191 569 500	191 569 500
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				383 139 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 485 000	27 588 000	6 897 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				34 485 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	2 962 200 000	1 519 868 175	407 165 700
Total Action :	34 485 000	0	0	2 962 200 000	1 519 868 175	407 165 700
Total Programme :	34 485 000	0	0	2 962 200 000	1 519 868 175	407 165 700
Total Section :	34 485 000	0	0	2 962 200 000	1 519 868 175	407 165 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	9 775 000	0	27 588 000	9 775 000	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 163 511 000	1 730 808 800	432 702 200
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 163 511 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	530 918 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				530 918 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	200 439 000	160 351 200	40 087 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				200 439 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	29 168 000	23 334 400	5 833 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 168 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	14 145 000	11 316 000	2 829 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 145 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 764 000	793 800	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 960 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	163 350 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 308 000	2 388 285	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				5 897 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	66 457 000	29 905 650	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				66 457 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	35 354 000	15 909 210	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				39 282 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	158 217 000	71 197 650	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				158 217 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	251 440 000	197 952 000	53 488 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 775 000	18 798 480	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				46 416 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 362 000	612 765	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 513 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	6 250 000	2 812 320	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 944 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 045 000	6 320 025	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 605 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	37 746 000	33 396 800	4 349 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 746 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	16 245 000	7 310 250	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				18 050 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 917 000	16 162 650	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 917 000		
Total Chapitre :		34 485 000	9 775 000	0	4 000 649 000	2 502 495 285	539 289 800
Total Action :		34 485 000	9 775 000	0	4 000 649 000	2 502 495 285	539 289 800
Total Programme :		34 485 000	9 775 000	0	4 000 649 000	2 502 495 285	539 289 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO						
Total Section :	34 485 000	9 775 000	0	4 000 649 000	2 502 495 285	539 289 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

	34 485 000	13 794 000	0	27 588 000	13 794 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	13 794 000	0	27 588 000	13 794 000	0
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				25 588 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	259 387 000	207 509 600	51 877 400
1.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				259 387 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	886 083 000	398 737 350	0
2.1.2 Célébration du soixantenaire de l'ISH (1962-2022)				56 000 000		
1.1.6 Achat de véhicule de missions				80 000 000		
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				100 083 000		
1.2.1 Contribution à la prise en charge des équipements des chercheurs et à la consolidation des partenariats				650 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 024 000	29 710 800	0
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				36 024 000		
2.1.1 Organisation des activités de présentation des résultats de recherche et autres dépenses y afférentes				10 000 000		
1.1.5 Développement de partenariats interne et externe				20 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	44 165 000	22 082 500	22 082 500
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				44 165 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	12 439 200	3 109 800
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 549 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	112 737 000	50 731 515	0
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				112 736 700		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
1.1.3 Développement de la coopération entre la recherche et les secteurs de production et l'animation				8 000 000		
Total Chapitre :	34 485 000	13 794 000	0	1 419 533 000	738 604 965	77 069 700
Total Action :	34 485 000	13 794 000	0	1 419 533 000	738 604 965	77 069 700
Total Programme :	34 485 000	13 794 000	0	1 419 533 000	738 604 965	77 069 700
Total Section :	34 485 000	13 794 000	0	1 419 533 000	738 604 965	77 069 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	109 203 000	0	0	87 363 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				106 203 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 220 000	0	0	30 576 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 220 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 500 199 000	3 598 932 800	901 266 200
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				4 498 666 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	226 470 000	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	365 137 000	332 109 600	33 027 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				415 137 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	48 000 000	38 400 000	9 600 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	29 476 000	23 580 800	5 895 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 476 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 440 000	648 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)	0	0	0	7 889 000	3 549 825	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 765 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	208 576 660	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 996 000	5 848 200	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 440 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	4 038 000	1 817 100	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				4 038 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				76 000 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 000 000	42 750 000	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	96 100 000	96 000 000	100 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	85 500 000	38 475 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 263 000	1 918 080	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				4 736 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	25 992 000	11 696 400	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	153 455 000	96 554 750	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 950 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	88 000 000	70 400 000	17 600 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				88 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	2 438 000	1 096 740	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				2 708 000		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	130 287 000	58 629 015	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

64-3-1-41 Participation au fonctionnement (CAMES)

3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres 144 763 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 800 000 360 000 0

3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres 800 000

Total Chapitre : 147 423 000 0 0 6 660 228 000 4 888 592 970 967 488 800

51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 855 000 000 427 500 000 0

4.1.11 Réalisation du projet CONSTRUCTION EQUIPEMENT FACULTE PHARMACIE 900 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 855 000 000 427 500 000 0

Total Action : 1 147 423 000 0 0 7 515 228 000 5 316 092 970 967 488 800

Total Programme : 1 147 423 000 0 0 7 515 228 000 5 316 092 970 967 488 800

Total Section : 1 147 423 000 0 0 7 515 228 000 5 316 092 970 967 488 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	129 956 000	108 158 604	21 797 396
2.3.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du CNR-ENF</i>				108 984 000		
64-1-1-34 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	0	0	13 473 000	6 062 850	0
2.3.7 <i>Mise en oeuvre du curriculum de l'éducation non formelle</i>				14 970 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 556 000	24 549 885	0
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				60 617 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 224 000	16 112 000	16 112 000
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				32 224 000		
64-1-1-62 Dépensé de fonct. (prog. vigoureux alpha.)	0	0	0	662 886 000	298 298 700	0
2.3.8 <i>Coordination des activités des opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'alphabétisation et des centres d'éduc</i>				736 540 000		
Total Chapitre :	0	0	0	893 095 000	453 182 039	37 909 396
Total Action :	0	0	0	893 095 000	453 182 039	37 909 396
Total Programme :	0	0	0	893 095 000	453 182 039	37 909 396
Total Section :	0	0	0	893 095 000	453 182 039	37 909 396

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 934 674 000	2 347 739 200	586 934 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 934 674 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				1 311 223 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	129 609 000	103 687 200	25 921 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				129 609 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	6 633 000	5 306 400	1 326 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 633 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	28 600 000	22 880 000	5 720 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 600 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 008 000	453 600	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 120 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	583 000 000	262 350 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				583 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 347 000	5 555 790	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 718 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	126 675 000	57 003 750	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				126 675 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	28 488 000	12 819 465	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 653 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 975 000	77 364 100	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 975 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	38 400 000	30 720 000	7 680 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 400 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	85 500 000	38 475 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 395 000	627 345	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 549 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	7 901 000	3 555 090	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 778 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 313 000	17 690 805	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				43 681 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	89 870 000	71 896 000	17 974 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				89 870 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	70 267 000	31 619 970	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				78 074 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	12 208 500	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 130 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	5 645 596 000	3 101 952 215	645 557 200
Total Action :		34 485 000	0	0	5 645 596 000	3 101 952 215	645 557 200
Total Programme :		34 485 000	0	0	5 645 596 000	3 101 952 215	645 557 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	338 443 000	267 900 800	70 542 200
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				334 876 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	20 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				20 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	74 800 000	33 660 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				74 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	113 521 000	51 084 270	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				126 134 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	43 676 000	21 838 000	21 838 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				43 676 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	667 457 000	401 956 520	95 369 000
Total Action :	34 485 000	0	0	667 457 000	401 956 520	95 369 000
Total Programme :	34 485 000	0	0	667 457 000	401 956 520	95 369 000
Total Section :	34 485 000	0	0	667 457 000	401 956 520	95 369 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	13 794 000	0	27 588 000	13 794 000	0
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	2 762 918 000	2 214 054 132	548 863 868
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 744 316 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				826 574 000		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0	0
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				7 757 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	85 000 000	88 000 000	22 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 000 000		
64-1-1-07 Communication et Internet	0	0	0	105 553 000	84 442 400	21 110 600
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				105 553 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	57 242 000	25 168 000	6 292 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 460 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	957 000	782 460	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 932 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	886 083 000	398 737 350	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				886 083 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 271 000	4 621 860	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				11 412 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	137 789 000	62 005 050	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				137 789 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	48 759 000	21 941 280	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				54 176 000		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	221 773 000	221 633 850	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				221 773 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	207 000 000	172 500 000	34 500 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				207 000 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	171 000 000	76 950 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				190 000 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	9 162 000	4 122 900	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 180 000		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	22 482 000	10 116 495	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				24 979 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 389 000	19 975 005	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				49 321 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	125 549 000	100 439 200	25 109 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				125 549 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	666 867 000	300 090 015	0
3.1.3 Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				740 963 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	21 232 800	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				47 184 000		
Total Chapitre :	34 485 000	13 794 000	0	6 471 897 000	3 840 606 797	657 876 268

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

Total Action :	34 485 000	13 794 000	0	6 471 897 000	3 840 606 797	657 876 268
Total Programme :	34 485 000	13 794 000	0	6 471 897 000	3 840 606 797	657 876 268
Total Section :	34 485 000	13 794 000	0	6 471 897 000	3 840 606 797	657 876 268

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Développement de la recherche linguistique

50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches	72 768 000	0	0	58 215 000	0	0
2.3.12 Réalisation des travaux de recherches linguistiques				72 768 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	355 011 000	284 008 800	71 002 200
2.3.10 Prise en charge des dépenses de personnel de l'AMALAN				355 011 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 980 000	22 000 000	0
2.3.11 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				48 866 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 336 000	15 168 000	15 168 000
2.3.11 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				30 336 000		
Total Chapitre :	72 768 000	0	0	487 542 000	321 176 800	86 170 200
Total Action :	72 768 000	0	0	487 542 000	321 176 800	86 170 200
Total Programme :	72 768 000	0	0	487 542 000	321 176 800	86 170 200
Total Section :	72 768 000	0	0	487 542 000	321 176 800	86 170 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

	34 485 000	17 242 500	0	27 588 000	17 242 500	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	17 242 500	0	27 588 000	17 242 500	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	18 046 000	14 564 800	3 481 200
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				17 406 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	51 425 000	23 141 250	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				51 425 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	13 300 000	6 650 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				26 600 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	32 485 000	15 518 250	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	137 447 000	62 139 150	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				153 430 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 976 000	15 488 000	15 488 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				30 976 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	29 044 000	21 635 200	5 408 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 044 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	17 100 000	7 695 000	0
3.1.3 Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				19 000 000		
Total Chapitre :	34 485 000	17 242 500	0	437 411 000	184 074 150	24 378 000
Total Action :	34 485 000	17 242 500	0	437 411 000	184 074 150	24 378 000
Total Programme :	34 485 000	17 242 500	0	437 411 000	184 074 150	24 378 000
Total Section :	34 485 000	17 242 500	0	437 411 000	184 074 150	24 378 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des Capacités en Statistique

50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	47 228 000	37 782 400	9 445 600
3.1.1	Prise en charge du personnel CFP-STAT				44 241 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	15 615 500	0
3.1.2	Organisation des sessions de formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'an				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 280 000	7 776 000	0
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	53 599 000	29 119 370	0
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				56 576 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 318 000	12 318 000	0
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				12 318 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	5 991 000	5 678 480	0
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				6 656 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 016 000	113 289 750	14 445 600
51-6-2016-3047-001-000000	CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	403 750 000	201 875 000	0
3.1.3	Construction du siège du CFP-STAT				425 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	403 750 000	201 875 000	0
Total Action :		0	0	0	575 766 000	315 164 750	14 445 600
Total Programme :		0	0	0	575 766 000	315 164 750	14 445 600
Total Section :		0	0	0	575 766 000	315 164 750	14 445 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	187 480 000	152 724 260	34 755 740
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				173 774 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				50 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	2 420 000	1 936 000	484 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				2 420 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	121 000 000	54 450 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	34 200 000	15 390 000	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	366 231 000	164 803 815	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				406 923 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	41 800 000	20 900 000	20 900 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 800 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	880 148 000	437 677 525	59 128 540
Total Action :		34 485 000	0	0	880 148 000	437 677 525	59 128 540
Total Programme :		34 485 000	0	0	880 148 000	437 677 525	59 128 540
Total Section :		34 485 000	0	0	880 148 000	437 677 525	59 128 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

21-1-1-04	Etudes et recherches	75 000 000	0	0	60 000 000	0	0
4.1.1	Réalisation des activités d'études et de recherches				71 250 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	1 500 000	1 200 000	300 000
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				1 500 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	13 500 000	0
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				30 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 000 000	32 400 000	0
6.1.1	Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 000 000	9 500 000	9 500 000
5.1.1	Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				19 000 000		
Total Chapitre :		75 000 000	0	0	182 500 000	56 600 000	9 800 000
51-6-2019-3178-001-000000	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP						
21-1-1-04	Etudes et recherches	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
4.1.2	Appui à lamise en oeuvre CERCAP				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :		225 000 000	0	0	325 000 000	127 850 000	9 800 000
Total Programme :		225 000 000	0	0	325 000 000	127 850 000	9 800 000
Total Section :		225 000 000	0	0	325 000 000	127 850 000	9 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

437 UNIVERSITE DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0026-001-030000 UNIVERSITE DE SIKASSO

	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	175 000 000	0	175 000 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				175 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 328 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	99 381 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	656 709 000	0	410 381 000
Total Action :	30 000 000	0	0	656 709 000	0	410 381 000
Total Programme :	30 000 000	0	0	656 709 000	0	410 381 000
Total Section :	30 000 000	0	0	656 709 000	0	410 381 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

438 UNIVERSITÉ DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0027-001-070000 UNIVERSITE DE GAO

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	32 506 000	0	32 506 000
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				32 506 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 328 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	99 381 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	514 215 000	0	267 887 000
Total Action :		30 000 000	0	0	514 215 000	0	267 887 000
Total Programme :		30 000 000	0	0	514 215 000	0	267 887 000
Total Section :		30 000 000	0	0	514 215 000	0	267 887 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

439 UNIVERSITÉ DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0028-001-060000 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	40 838 000	0	40 838 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				40 838 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 328 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	99 381 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	522 547 000	0	276 219 000
Total Action :	30 000 000	0	0	522 547 000	0	276 219 000
Total Programme :	30 000 000	0	0	522 547 000	0	276 219 000
Total Section :	30 000 000	0	0	522 547 000	0	276 219 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 709 000	20 118 960	12 295 020
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				44 708 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	13 286 000	0	0
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				13 285 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 311 000	10 939 680	6 685 660
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				24 310 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 520 000	684 000	418 000
1.2.1	<i>Organisation des missions de Suivi évaluation du plan d'action du département</i>				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	536 818 000	452 654 400	84 163 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				565 818 000		
Total Chapitre :		0	0	0	620 644 000	484 397 040	103 562 280
Total Action :		0	0	0	620 644 000	484 397 040	103 562 280

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	7 600 000	0	0
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	89 272 000	40 172 040	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				89 271 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 511 000	679 680	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				1 510 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	88 200 000	70 560 000	17 640 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				88 200 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	126 000 000	100 800 000	25 200 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				126 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 080 000	9 485 640	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				21 079 200		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	10 610 000	4 774 320	0
2.1.4	<i>Appuis aux activités culturelles</i>				10 609 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	254 575 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				254 574 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 069 000	3 180 960	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				7 068 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 328 000	4 647 600	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				10 328 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 771 000	18 346 680	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				40 770 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	67 200 000	30 240 000	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	23 080 000	10 386 000	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				23 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 524 000	3 835 800	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				8 524 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	173 922 000	139 137 600	34 784 400
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				173 922 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	9 345 000	4 672 500	4 672 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.3 Exécution du budget 9 345 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 724 000 3 779 200 944 800

2.1.3 Exécution du budget 4 724 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 150 940 000 150 939 200 800

2.1.3 Exécution du budget 150 939 200

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 3 844 000 1 729 800 0

2.1.5 Formation des agents du departement 3 844 000

62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles) 0 0 0 130 464 000 58 708 800 0

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 130 464 000

62-9-1-21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A) 0 0 0 6 080 000 2 736 000 0

2.1.3 Exécution du budget 6 080 000

62-9-1-36 Autres dépenses (ISESCO) 0 0 0 24 804 000 16 161 800 0

2.1.3 Exécution du budget 24 804 000

62-9-1-38 Autres dépenses (biennale artistique) 0 0 0 1 251 679 000 1 246 678 340 0

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 1 251 679 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 351 300 000 224 085 000 0

2.1.3 Exécution du budget 351 300 000

64-3-1-77 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.) 0 0 0 27 360 000 12 312 000 0

2.1.3 Exécution du budget 27 360 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 8 309 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 210 428 000 168 342 400 42 085 600

2.1.1 Prise en charge du personnel 210 428 000

Total Chapitre : 9 500 000 0 0 3 100 710 000 2 326 391 360 125 328 100

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 0 0 8 000 000 0 0

2.1.3 Exécution du budget 8 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 40 000 000 0 0 32 000 000 0 0

2.1.3 Exécution du budget 32 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 77 628 000 34 932 240 0

2.1.3 Exécution du budget 77 628 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 1 216 000 547 200 0

2.1.3 Exécution du budget 1 216 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

2.1.3 Exécution du budget 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 28 000 000 7 000 000

2.1.3 Exécution du budget 35 000 000

60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 0 0 0 3 040 000 1 368 000 0

2.1.3 Exécution du budget 3 040 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 459 525 000 453 444 251 0

2.1.3 Exécution du budget 459 525 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 38 800 000 17 460 000 0

2.1.3 Exécution du budget 38 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 080 000 2 736 000 0

2.1.3 Exécution du budget 6 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 680 000	9 756 000	0
2.1.3	Exécution du budget				21 680 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	18 628 000	8 382 600	0
2.1.3	Exécution du budget				18 628 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 080 000	2 736 000	0
2.1.3	Exécution du budget				6 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 960 000	7 182 000	0
2.1.3	Exécution du budget				15 960 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
2.1.3	Exécution du budget				5 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
2.1.3	Exécution du budget				5 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	3 200 000	800 000
2.1.3	Exécution du budget				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
2.1.3	Exécution du budget				8 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 600 000	3 420 000	0
2.1.3	Exécution du budget				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	118 215 000	96 372 000	21 843 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				109 215 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	876 452 000	688 036 291	34 143 000
Total Action :		59 500 000	0	0	3 977 162 000	3 014 427 651	159 471 100

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 374 000	4 218 120	0
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la culture				9 373 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 280 000	1 026 000	0
3.2.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de l'artisanat et du tourisme				2 280 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	666 000	299 520	0
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la culture				665 600		
Total Chapitre :		0	0	0	12 320 000	5 543 640	0
Total Action :		0	0	0	12 320 000	5 543 640	0

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 397 000	4 678 560	0
4.1.1	Planification des projets/programmes du departement				10 396 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 514 000	681 120	0
4.1.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du departement				1 513 600		
Total Chapitre :		0	0	0	11 911 000	5 359 680	0
31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	0	71 250 000	35 625 000	0
4.1.3	Appui a la CPS				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	23 750 000	11 875 000	0
4.1.3	Appui a la CPS				23 750 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

Total Action : 100 000 000 0 0 106 911 000 52 859 680 0

Processus de décentralisation et de déconcentration (artisanat et tourisme)

31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 470 000 4 711 320 0

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 10 469 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 920 000 864 000 0

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 1 920 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 087 000 2 288 880 0

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 5 086 400

Total Chapitre : 0 0 0 17 477 000 7 864 200 0

Total Action : 0 0 0 17 477 000 7 864 200 0

Contrôle, Assistance, Appui conseil des services de l'artisanat et du tourisme

12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 850 000 3 082 320 1 399 340

5.1.3 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacites 6 849 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 9 491 000 0 0

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 9 490 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 376 000 1 069 200 653 400

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 2 376 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 874 000 1 743 120 1 065 440

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 3 873 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 27 301 000 12 285 360 7 507 820

5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandation issues des missions de controle des structures du departem 22 424 100

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 4 876 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 337 000 151 560 50 720

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 336 800

Total Chapitre : 0 0 0 50 229 000 18 331 560 10 676 720

Total Action : 0 0 0 50 229 000 18 331 560 10 676 720

Total Programme : 159 500 000 0 0 4 784 743 000 3 583 423 771 273 710 100

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 084 000 4 537 440 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 10 083 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 840 000 3 078 000 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 840 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 942 000 0 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 31 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 062 000 477 720 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 1 061 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 218 143 000 177 314 400 40 828 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 204 143 000

Total Chapitre : 0 0 0 267 071 000 185 407 560 40 828 600

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

1.1.4 Construction/réhabilitation parcs publics et monuments 161 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Promotion du livre et de la lecture

32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.2 Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lectures publiques 3 822 000

3.1.4 Formation des bibliothécaires 605 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 588 000 264 240 0

3.1.3 Participation aux renforcement professionnelles CNLP 697 300

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 011 000 0 0

3.1.4 Formation des bibliothécaires 226 350

3.1.3 Participation aux renforcement professionnelles CNLP 1 909 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 102 000 45 720 0

3.1.4 Formation des bibliothécaires 120 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 221 000 39 376 800 9 844 200

3.1.1 Prise en charge du personnel 49 221 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 651 000 41 364 720 9 844 200

Total Action : 0 0 0 55 651 000 41 364 720 9 844 200

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 32 913 000 14 810 850 0

4.2.11 Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains 12 055 500

4.2.9 Organisation des activités commémoratives à la memoire du Président MODIBO KEITA 12 686 000

4.2.10 Organisation d'exposition de collectionneurs d'objets d'art 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 913 000 14 810 850 0

31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 273 000 2 822 445 0

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la tour d'afrique 6 620 550

64-3-1-67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 0 0 0 27 360 000 12 312 000 0

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la tour d'afrique 6 354 000

4.2.8 Organisation du parcours pédagogique tour d'afrique 22 526 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 633 000 15 134 445 0

31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 318 000 2 843 100 0

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 6 669 000

64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide) 0 0 0 27 360 000 12 312 000 0

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activites de la pyramide du souvenir 4 538 000

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 3 669 000

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 14 999 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 678 000 15 155 100 0

31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

4.1.5 Aménagement Mémorial Modibo KEITA 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

4.1.6 Aménagement Tour 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
4.1.7	Aménagement Pyramide				80 750 000		
Total Chapitre :		85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
Total Action :		255 000 000	0	0	342 474 000	166 225 395	0

Formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 832 000	14 774 400	0
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				32 832 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	760 000	342 000	0
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	146 000	65 520	0
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				145 600		
64-1-1-67	Subvention (appui INA)	0	0	0	286 403 000	238 882 640	0
6.2.3	Modernisation de la médiahtèque				86 400 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 398 000	5 578 875	0
6.2.2	Organisation des journées culturelles INA				12 397 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	165 751 000	74 587 635	0
6.1.2	Formation des techniciens des arts et de la culture de l'INA				165 750 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	170 328 000	137 462 400	32 865 600
6.1.1	Prise en charge du personnel				164 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	668 618 000	471 693 470	32 865 600
Total Action :		0	0	0	668 618 000	471 693 470	32 865 600
Total Programme :		755 000 000	0	0	1 573 165 000	985 492 025	83 747 800

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 944 000	10 324 800	0
1.3.2	Organisation de voyage d'études				2 944 000		
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 320 000	1 044 000	0
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				2 320 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 329 000	597 960	0
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				1 328 800		
63-3-1-01	Subvention (artisans)	0	0	0	52 064 000	23 428 440	0
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				34 910 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 452 000	9 203 220	0
1.3.1	Organisation des sessions de formation sur le code communautaire de l'UEMOA				8 804 000		
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				3 851 200		
1.2.1	Mise en place des chambres de métiers et des OPA conformément au code communautaire				7 500 000		
64-3-1-57	Subvention (appui SIAO)	0	0	0	37 620 000	16 929 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				37 620 000		
64-3-1-80	Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	34 200 000	15 390 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				34 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	364 090 000	291 272 000	72 818 000
2.1.1	prise en charge du personnel				335 491 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

Total Chapitre : 0 0 0 535 019 000 368 189 420 72 818 000

32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 425 000 000 0 0 403 750 000 201 875 000 0

2.1.3 Construction village artisanaux 403 750 000

Total Chapitre : 425 000 000 0 0 403 750 000 201 875 000 0

50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 94 491 000 42 520 545 0

1.2.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'APCMM 94 490 100

Total Chapitre : 0 0 0 94 491 000 42 520 545 0

Total Action : 425 000 000 0 0 1 033 260 000 612 584 965 72 818 000

Total Programme : 425 000 000 0 0 1 033 260 000 612 584 965 72 818 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 34 748 000 15 636 240 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 34 747 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 8 000 000

60-9-1-17 Promotion touristique 0 0 0 51 886 000 23 348 520 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 51 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 130 000 7 708 320 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 17 129 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 840 000 377 640 0

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 839 200

Total Chapitre : 0 0 0 120 604 000 54 270 720 0

Total Action : 0 0 0 120 604 000 54 270 720 0

Total Programme : 0 0 0 120 604 000 54 270 720 0

Total Section : 1 509 500 000 0 0 7 940 343 000 5 501 929 041 471 104 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	63 804 000	51 043 200	12 760 800
4.2.2 <i>Prise en charge du personnel du CICB</i>				<i>63 804 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	151 300 000	123 085 000	0
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>54 150 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	196 698 000	98 349 000	98 349 000
4.2.6 <i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>196 698 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	411 802 000	272 477 200	111 109 800

51-6-2022-3341-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT CICB

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	0	228 000 000	114 000 000	0
4.1.8 <i>Construction CICB</i>				<i>240 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
4.1.8 <i>Construction CICB</i>				<i>100 000 000</i>		
Total Chapitre :	1 000 000 000	0	0	323 000 000	161 500 000	0
Total Action :	1 000 000 000	0	0	734 802 000	433 977 200	111 109 800
Total Programme :	1 000 000 000	0	0	734 802 000	433 977 200	111 109 800
Total Section :	1 000 000 000	0	0	734 802 000	433 977 200	111 109 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

512 MUSEE NATIONAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion des collections et des objets culturels

50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	7 600 000	0	0
2.3.2	<i>Etude et recherche</i>				<i>7 600 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	176 540 000	141 232 000	35 308 000
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>176 540 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 260 000	30 716 820	0
2.3.1	<i>Organisation des exposition sur le patrimoine culturel</i>				<i>14 460 600</i>		
2.4.1	<i>Organisation de manifestation culturelles</i>				<i>53 799 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	60 955 000	30 477 500	30 477 500
2.1.3	<i>luttre contre le trafic illicite</i>				<i>20 000 000</i>		
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				<i>20 000 000</i>		
2.3.1	<i>Organisation des exposition sur le patrimoine culturel</i>				<i>955 000</i>		
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				<i>20 000 000</i>		
Total Chapitre :		9 500 000	0	0	313 355 000	202 426 320	65 785 500
51-6-2016-2816-001-000000	REHABILITATION MUSEE NATIONAL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	425 000 000	0	0	403 750 000	201 875 000	0
2.4.2	<i>Renforcement de capacité et valorisation du musée national</i>				<i>403 750 000</i>		
Total Chapitre :		425 000 000	0	0	403 750 000	201 875 000	0
Total Action :		434 500 000	0	0	717 105 000	404 301 320	65 785 500
Total Programme :		434 500 000	0	0	717 105 000	404 301 320	65 785 500
Total Section :		434 500 000	0	0	717 105 000	404 301 320	65 785 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.						
1.4.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				1 000 000		
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique				90 450 000	40 702 500	0
1.4.3 <i>Financement des activités cinématographiques</i>				60 000 000		
1.4.4 <i>Renforcement de capacité</i>				35 475 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics				45 000 000	20 250 000	0
1.4.2 <i>Acquisition de bien et de services</i>				47 500 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet				20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2 <i>Acquisition de bien et de services</i>				2 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	156 450 000	71 752 500	10 200 000
Total Action :	0	0	0	156 450 000	71 752 500	10 200 000
Total Programme :	0	0	0	156 450 000	71 752 500	10 200 000
Total Section :	0	0	0	156 450 000	71 752 500	10 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	217 686 000	217 686 000	0
4.2.1	Prise en charge du personnel PCAHB				217 686 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	27 360 000	12 312 000	0
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 568 000	16 005 600	0
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				37 544 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	74 160 000	37 080 000	37 080 000
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				47 684 000		
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				7 792 000		

Total Chapitre : 0 0 0 354 774 000 283 083 600 37 080 000

51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	340 000 000	0	0	323 000 000	161 500 000	0
4.2.12	Réhabilitation du palais de la culture Amadou Hampaté BA				340 000 000		

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 323 000 000 161 500 000 0

Total Action : 340 000 000 0 0 677 774 000 444 583 600 37 080 000

Total Programme : 340 000 000 0 0 677 774 000 444 583 600 37 080 000

Total Section : 340 000 000 0 0 677 774 000 444 583 600 37 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistique et littéraire

50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	75 922 000	60 883 136	15 038 864
2.1.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				<i>63 389 000</i>		
64-1-1-15 Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	46 441 000	20 898 405	0
2.1.3 <i>Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>38 000 000</i>		
2.2.1 <i>Formation en droit d'auteur et droit voisin</i>				<i>11 020 950</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 866 000	7 139 340	0
2.1.2 <i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>16 746 600</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	13 074 000	6 537 000	6 537 000
2.1.2 <i>Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques</i>				<i>13 074 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	151 303 000	95 457 881	21 575 864
Total Action :	0	0	0	151 303 000	95 457 881	21 575 864
Total Programme :	0	0	0	151 303 000	95 457 881	21 575 864
Total Section :	0	0	0	151 303 000	95 457 881	21 575 864

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

517 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	89 343 000	71 474 400	17 868 600
1.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires CNCM				89 343 000		
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique	0	0	0	90 450 000	40 702 500	0
1.3.1 Organisation ciné réalités				81 029 000		
2.1.1 Archivage des films produits				10 000 000		
2.1.2 Restauration des films produits				4 446 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 080 000	35 481 775	0
1.1.2 Renforcement des capacités du CNCM				63 417 250		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	31 930 000	15 965 000	15 965 000
1.1.2 Renforcement des capacités du CNCM				16 528 750		
1.2.1 Production cinématographique				15 401 250		
64-9-1-19 Subvention numérisation	0	0	0	37 800 000	17 010 000	0
2.2.1 Numérisation des films produits				18 000 000		
1.3.2 Organisation ciné clubs				21 900 000		
Total Chapitre :	0	0	0	309 603 000	180 633 675	33 833 600
51-6-2016-3031-001-000000 PROJET EQUIPEMENT CNCM						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
1.2.2 Equipement CNCM				120 650 000		
Total Chapitre :	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :	127 000 000	0	0	430 253 000	240 958 675	33 833 600
Total Programme :	127 000 000	0	0	430 253 000	240 958 675	33 833 600
Total Section :	127 000 000	0	0	430 253 000	240 958 675	33 833 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches				18 050 000		
5.2.5 Etudes et recherches						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	11 250 000	5 340 000	0	9 000 000	5 340 000	0
5.1.3 Aménagement conservatoire Multimedia Balla Fasseké Kouyate				10 687 500		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	13 000 000	6 175 000	0	10 400 000	6 175 000	0
5.2.5 Etudes et recherches				12 350 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	12 000 000	5 700 000	0	9 600 000	5 700 000	0
5.2.5 Etudes et recherches				11 400 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	194 431 000	155 544 800	38 886 200
5.1.1 Prise en charge du personnel				185 669 000		
64-1-1-16 Appui promotion activités culturelles	0	0	0	5 762 000	2 592 810	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				6 081 900		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 716 000	60 172 065	0
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				141 144 350		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	79 603 000	39 801 500	39 801 500
5.2.2 Acquisition de biens et services liés au fonctionnement				67 004 750		
5.2.5 Etudes et recherches				12 598 250		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	178 875 000	80 493 750	0
5.2.3 Organisation d'évènements culturels festival expositions résidences rencontres de professionnels				65 088 000		
Total Chapitre :	55 250 000	17 215 000	0	636 587 000	355 819 925	78 687 700
51-6-2016-3053-001-000000 EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
5.1.3 Aménagement conservatoire Multimedia Balla Fasseké Kouyate				170 000 000		
Total Chapitre :	170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
Total Action :	225 250 000	17 215 000	0	798 087 000	436 569 925	78 687 700
Total Programme :	225 250 000	17 215 000	0	798 087 000	436 569 925	78 687 700
Total Section :	225 250 000	17 215 000	0	798 087 000	436 569 925	78 687 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion du patrimoine photographique

50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	69 176 000	55 696 444	13 479 556
2.5.1	Prise en charge du personnel				61 802 000		
64-1-1-40	Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	16 028 000	7 212 240	0
2.5.3	Renforcement de capacité des photographes				16 917 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 228 000	15 852 510	0
2.5.3	Renforcement de capacité des photographes				37 184 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 423 000	9 711 500	9 711 500
2.5.4	Etude et recherche inventaire des archives photographiques				19 423 000		

Total Chapitre : 0 0 0 139 855 000 88 472 694 23 191 056

51-6-2021-3256-001-000000 CONSTRUCTION MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	297 000 000	297 000 000	0	282 150 000	141 075 000	0
2.5.5	Construction et équipement de la map				282 150 000		

Total Chapitre : 297 000 000 297 000 000 0 282 150 000 141 075 000 0

Total Action : 297 000 000 297 000 000 0 422 005 000 229 547 694 23 191 056

Total Programme : 297 000 000 297 000 000 0 422 005 000 229 547 694 23 191 056

Total Section : 297 000 000 297 000 000 0 422 005 000 229 547 694 23 191 056

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 176 000	16 279 200	9 948 400
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				42 959 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 861 000	12 861 000	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				16 576 800		
1.2.1	Suivi des recommandations de la Revue sectorielle 2021				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 995 000	1 347 480	823 760
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				3 555 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 140 000	1 862 640	1 138 680
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				4 915 300		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	361 760 000	162 792 000	99 484 000
1.1.4	Prise en charge des Entraîneurs Nationaux et autres assistants sportifs				361 760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 723 000	3 025 080	3 697 920
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				8 403 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	34 419 000	15 488 280	9 465 360
1.1.11	Semaine de la citoyenneté				10 000 000		
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des Projets et Programmes				8 500 000		
1.1.7	Prise en charge "Autres dépenses de Construction Citoyenne"				28 069 550		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	0	0	0	58 140 000	50 145 750	3 997 125
1.1.9	Séminaire d'information et de sensibilisation des Associations sportives et de jeunesse sur l'Abandon des vi				9 753 750		
1.1.8	Appui à la réalisation des activités de la Politique Nationale de Construction Citoyenne				32 512 500		
1.1.3	Evaluation du Plan d'Action de la PNDS et élaboration et validation du PA 2023-2027				19 507 500		
1.1.12	Conception de la charte nationale de la citoyenneté et du civisme				10 000 000		
1.1.10	Animation de l'émission "Nous les citoyens"				5 000 000		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	19 303 000	8 686 035	5 308 482
1.1.5	Organisation des championnats nationaux				20 374 650		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	27 000 000	12 150 000	7 425 000
1.1.6	Appui au fonctionnement de la Zone II ACNOA				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	270 671 000	226 913 600	43 757 400
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du Cabinet				283 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	834 188 000	511 551 065	185 046 127
Total Action :		0	0	0	834 188 000	511 551 065	185 046 127

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 785 000	7 103 160	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				18 744 450		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	324 000	145 440	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				383 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	119 064 000	119 062 900	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				80 962 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	43 300 000	10 825 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	425 452 800	106 363 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 256 000	565 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				1 491 500		

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-020	Administration Générale						
Gestion financière et matérielle							
<i>12-2-2009-0010-019-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)</i>						
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	4 419 000	1 988 280	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				4 694 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	42 320 000	37 453 525	0
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				8 500 000		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				36 465 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	293 416 000	141 037 200	0
2.1.6	<i>Prise en charge des frais de transport à l'extérieur</i>				333 004 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	33 484 000	15 067 800	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				39 762 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	61 862 000	27 837 720	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				73 460 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	61 200 000	61 200 000	0
2.1.4	<i>Frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 003 000	1 351 080	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				3 565 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 354 000	1 959 120	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				5 169 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	19 125 000	15 300 000	3 825 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				19 125 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	130 443 200	32 610 800
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	1 104 800	276 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	42 104 000	18 946 800	23 157 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				52 630 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	9 944 000	4 474 440	0
2.2.1	<i>Réalisation de sessions de formation</i>				10 564 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	80 705 000	71 554 284	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				67 450 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	625 210 000	590 944 500	0
2.1.5	<i>Payement des primes de résultat</i>				593 949 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	202 396 000	163 916 800	38 479 200
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM</i>				204 896 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 415 347 000	1 892 709 049	228 036 600
<i>32-6-2012-2657-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	2 247 900 000	0	855 000 000	427 500 000	0
2.1.8	<i>Construction Centre de Médecine du Sport</i>				900 000 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	2 247 900 000	0	855 000 000	427 500 000	0
<i>32-6-2013-2699-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
2.1.7	<i>Construction Hôtel des sports</i>				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		2 700 000 000	2 247 900 000	0	3 460 347 000	2 415 209 049	228 036 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 560 000	3 852 000	0
3.1.1 Acquisition de biens et services pour la CADD				10 165 000		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 453 000	0	0
3.1.2 Organisation de missions de suivi des activités de la CADD				2 324 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	719 000	323 280	0
3.1.1 Acquisition de biens et services pour la CADD				853 100		
Total Chapitre :	0	0	0	10 732 000	4 175 280	0
Total Action :	0	0	0	10 732 000	4 175 280	0
Total Programme :	2 700 000 000	2 247 900 000	0	4 305 267 000	2 930 935 394	413 082 727

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 652 000	6 593 040	0
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				17 398 300		
60-1-3-05 Alimentation	0	0	0	4 652 000	2 093 040	511 960
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				5 523 300		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 409 000	5 133 960	0
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				13 547 950		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				4 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	22 070 000	13 081 500	0
1.1.3 Formation et participation des jeunes aux activités socio-économiques				14 400 000		
2.2.3 Caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction pendant les vacances citoyennes				4 112 000		
2.2.2 Poursuite de l'équipement de la DNJ et services rattachés				12 000 000		
1.1.4 Participation aux vacances citoyennes				10 000 000		
64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	16 416 000	7 387 200	0
1.2.1 Organisation et célébration des journées commémoratives et autres activités socio-éducatives				17 328 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	162 198 000	131 358 400	30 839 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNJ				164 198 000		
Total Chapitre :	0	0	0	234 597 000	168 847 140	31 351 560
Total Action :	0	0	0	234 597 000	168 847 140	31 351 560

Encadrement des jeunes

32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 946 000	1 325 520	0
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 497 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	268 000	120 240	0
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				317 300		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 614 000	3 845 760	0

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 946 000	1 325 520	0
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 497 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	268 000	120 240	0
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				317 300		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 400 000	8 080 000	1 320 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.1	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 698 000	18 158 400	4 539 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel de la Maison des Jeunes				22 698 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	35 312 000	27 684 160	5 859 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

2.3.1	Poursuite des travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation des infrastructures socio-éducativ				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	770 000 000	0	0	731 500 000	365 750 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

2.3.1	Poursuite des travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation des infrastructures socio-éducativ				770 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		800 000 000	0	0	760 000 000	380 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		800 000 000	0	0	800 926 000	411 529 920	5 859 600
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Programme :		800 000 000	0	0	1 035 523 000	580 377 060	37 211 160
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport de masse

12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 752 000	3 488 400	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.2	Acquisition de biens et services au profit de la DNSEP				9 205 500		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 183 000	982 080	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.2	Acquisition de biens et services au profit de la DNSEP				2 591 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	21 437 000	9 646 560	0
-----------	----------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.3	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'activités Physique et sportives				20 706 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.2.1	Appui aux activités de la Fédération Malienne du Sport Scolaire et Universitaire				4 750 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 628 000	5 232 600	6 395 400
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments				14 535 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	1 945 478 000	1 361 797 690	0
-----------	--	---	---	---	---------------	---------------	---

1.1.2	Réalisation des activités sportives				429 506 400		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	265 453 000	214 562 400	50 890 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNSEP				254 453 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 253 931 000	1 595 709 730	57 286 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

32-1-2022-0023-001-000000 CHAMP HIPPIQUE ET EQUESTRE DE BAMAKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du Champ Hippique				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		0	0	0	2 298 931 000	1 615 959 730	57 286 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	181 688 000	81 759 375	0
-----------	--	---	---	---	-------------	------------	---

2.1.1	Appui au fonctionnement du CNOSM				191 781 250		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	181 688 000	81 759 375	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 369 954 840	0	332 500 000	166 250 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---------------	---	-------------	-------------	---

2.2.1	Rénovation du Stade Modibo Kéita				350 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	1 369 954 840	0	332 500 000	166 250 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 690 000 310 320 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 818 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 541 000 0 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 865 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 758 000 340 920 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 899 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 760 000 4 392 000 5 368 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 12 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 73 053 000 64 842 400 8 210 600

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 81 053 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 802 000 69 885 640 13 578 600

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 624 000 280 440 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 740 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 744 000 334 440 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 882 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 360 000 4 212 000 5 148 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 11 700 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 619 000 30 855 200 4 763 800

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 23 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 347 000 35 682 080 9 911 800

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 705 000 317 160 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 836 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 669 000 300 960 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 794 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 48 000 21 240 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 56 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 747 000 6 959 880 2 787 120

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 12 183 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 801 000 25 140 800 5 660 200

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 28 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 970 000 32 740 040 8 447 320

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 704 000 316 440 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 835 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 776 000 348 840 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 920 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 24 000 000 10 800 000 13 200 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 220 000 46 176 000 10 044 000

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 50 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 700 000 57 641 280 23 244 000

32-6-2021-3249-001-000000 REHABILITATION DU STADE DU 26 MARS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-6-2021-3249-001-000000 REHABILITATION DU STADE DU 26 MARS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.2 Réhabilitation du Stade du 26 Mars

1 000 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

32-6-2021-3250-001-000000 REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.4 Réhabilitation du Lycée Sportif Ben Omar Sy de Kabala

1 000 000 000

Total Chapitre : 6 072 629 000 6 072 628 926 0 6 980 470 000 6 980 470 000 0

32-6-2023-3377-001-020000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT STADE DE KATI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.5 Construction et Equipement du Stade de Kati

800 000 000

Total Chapitre : 5 244 916 000 5 244 915 920 0 7 719 532 000 7 719 532 000 0

32-6-2023-3390-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT STADE MAMADOU KONATE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.6 Réhabilitation - Equipement du Stade Mamadou Konaté

475 000 000

Total Chapitre : 7 638 387 000 7 638 386 891 0 475 000 000 237 500 000 0

32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux

736 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 232 560 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux

613 700

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 5 800 000 2 200 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux

10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 137 000 6 311 560 2 200 000

Total Action : 22 955 932 000 20 325 886 577 0 16 428 146 000 15 625 271 975 57 381 720

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK

822 700

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 302 000 135 720 0

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK

358 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 776 000 348 840 0

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK

920 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 131 000 2 994 540 1 136 460

3.1.3 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK

5 163 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 16 217 000 16 196 800 20 200

3.1.1 Prise en charge des salaires du personnel du CESEK

20 246 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 119 000 19 987 660 1 156 660

32-6-2023-3389-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIF ELITE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.1.4 Construction et Réhabilitation du CESEK

950 000 000

Total Chapitre : 8 008 914 000 8 008 913 924 0 14 436 921 000 14 436 921 000 0

Total Action : 8 008 914 000 8 008 913 924 0 14 459 040 000 14 456 908 660 1 156 660

Total Programme : 30 964 846 000 28 334 800 501 0 33 186 117 000 31 698 140 365 115 824 380

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 610 000	0	0	7 688 000	0	0
1.2.1	Amélioration des conditions de vie des jeunes talents				9 129 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 358 000	3 760 920	0
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				9 924 650		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	136 800 000	61 560 000	15 048 000
1.1.3	Prise en charge des dépenses liées à l'alimentation des jeunes talents				162 450 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	132 561 000	59 652 450	0
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				132 561 000		
60-6-9-06	Autres matériels et fournitures spécifiques	0	0	0	75 070 000	33 781 320	0
1.2.1	Amélioration des conditions de vie des jeunes talents				89 145 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 560 000	701 640	0
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				1 851 550		
61-1-1-30	Frais d'examen	0	0	0	51 054 000	22 974 300	0
1.3.1	Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux				51 054 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	26 646 000	11 990 520	14 655 480
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				33 307 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 099 000	15 794 190	0
1.3.2	Préparation et organisation des concours d'accès au LSBOS				38 998 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 969 000	79 815 200	18 153 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du LSBOS				99 769 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	90 350 000	19 674 000	0
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				90 350 000		
Total Chapitre :		9 610 000	0	0	663 155 000	309 704 540	47 857 280
Total Action :		9 610 000	0	0	663 155 000	309 704 540	47 857 280
Total Programme :		9 610 000	0	0	663 155 000	309 704 540	47 857 280

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	12 600 000	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				33 250 000		
3.2.8	Campagne nationale de la promotion de l'éveil civique des populations				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				4 750 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				4 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	5 400 000	6 600 000
3.2.5	Entretien courant des bâtiments DGCC				14 250 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
3.2.6	Prise en charge des dépenses liées au personnel de la DGCC				500 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	80 500 000	29 200 000	6 700 000
Total Action :		20 000 000	0	0	80 500 000	29 200 000	6 700 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	80 500 000	29 200 000	6 700 000
Total Section :		34 494 456 000	30 582 700 501	0	39 270 562 000	35 548 357 359	620 675 547

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat

50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	50 597 000	49 197 000	1 400 000
2.1.1 <i>Prise en charge des salaires du personnel EPA</i>				7 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	106 919 000	111 329 200	0
2.1.3 <i>Participation au volontariat International de réprocity</i>				10 763 500		
2.1.4 <i>Organisation des missions de suivi - évaluation des volontaires</i>				17 989 200		
2.2.1 <i>Communication du volontariat national et international</i>				26 600 000		
2.2.4 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV</i>				30 166 300		
2.2.2 <i>Appuis techniques et financiers aux organisations de volontariat</i>				15 433 700		
2.1.2 <i>Mobilisation et engagement des volontaires</i>				57 925 300		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 450 000	7 725 000	7 725 000
2.2.3 <i>Electricité - Téléphone - Internet</i>				15 450 000		
Total Chapitre :	0	0	0	172 966 000	168 251 200	9 125 000
Total Action :	0	0	0	172 966 000	168 251 200	9 125 000
Total Programme :	0	0	0	172 966 000	168 251 200	9 125 000
Total Section :	0	0	0	172 966 000	168 251 200	9 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formations des formateurs sportifs

50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	286 954 000	229 563 200	57 390 800
7.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)</i>				286 954 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	108 972 000	0	0
7.1.2 <i>Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et technique</i>				108 972 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	22 000 000	9 900 000	0
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi</i>				22 000 000		
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	46 859 000	46 859 000	0
7.1.4 <i>Organisation des examens et concours</i>				46 859 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 017 000	9 907 515	0
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi</i>				24 463 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	8 800 000	4 400 000	4 400 000
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi</i>				8 800 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	148 664 000	66 898 800	0
7.1.5 <i>Prise en charge des bourses et autres aides sociales</i>				96 664 000		
7.2.1 <i>Formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs</i>				50 000 000		
7.2.2 <i>Production des documents de planification et de suivi</i>				2 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	644 266 000	367 528 515	61 790 800
Total Action :	0	0	0	644 266 000	367 528 515	61 790 800
Total Programme :	0	0	0	644 266 000	367 528 515	61 790 800
Total Section :	0	0	0	644 266 000	367 528 515	61 790 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Promotion du Civisme

50-2-2017-0006-001-000000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	456 505 000	365 204 000	91 301 000
1.1.4 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du SNJ</i>				456 505 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	224 795 000	101 157 660	0
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				237 283 400		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	960 221 000	960 221 000	0
1.2.1 <i>Réhabilitation des centres de formation</i>				47 500 000		
1.1.3 <i>Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes</i>				227 539 250		
1.2.3 <i>Suivi-évaluation des activités du SNJ</i>				60 039 050		
1.1.2 <i>Formation commune de base et civique des jeunes dans les centres et camps d'instruction</i>				489 329 800		
1.1.1 <i>Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ</i>				49 508 300		
1.2.2 <i>Remise de kits d'insertion aux jeunes non fonctionnaires formés</i>				139 650 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 641 521 000	1 426 582 660	91 301 000
Total Action :	0	0	0	1 641 521 000	1 426 582 660	91 301 000
Total Programme :	0	0	0	1 641 521 000	1 426 582 660	91 301 000
Total Section :	0	0	0	1 641 521 000	1 426 582 660	91 301 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

526 PALAIS DES PIONNIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

50-1-2022-0022-001-000000 PALAIS DES PIONNIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
3.1.1	<i>Etudes et recherches Palais des Pionniers</i>				<i>9 500 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
3.1.2	<i>Acquisition mobiliers de bureau Palais des Pionniers</i>				<i>10 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
3.1.3	<i>Acquisition de matériels informatiques Palais des Pionniers</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
3.2.1	<i>Prise en charge du personnel EPA / Palais des Pionniers</i>				<i>5 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 000 000	0	0
3.2.7	<i>Création et organisation du mouvement pionnier dans les régions</i>				<i>10 000 000</i>		
3.2.2	<i>Subvention aux établissements publics: Palais des Pionniers</i>				<i>47 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
3.2.3	<i>Electricité - Téléphone - Internet</i>				<i>15 000 000</i>		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	89 000 000	0	20 000 000
Total Action :		30 000 000	0	0	89 000 000	0	20 000 000
Total Programme :		30 000 000	0	0	89 000 000	0	20 000 000
Total Section :		30 000 000	0	0	89 000 000	0	20 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	29 925 000	0	0	23 940 000	0	0
3.3.1	Réalisation des études et recherches Cabinet				23 940 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	58 843 000	26 479 080	16 181 960
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				58 842 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	38 000 000	30 000 000	0
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	75 353 000	33 908 760	20 722 120
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				75 352 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 082 000	16 236 720	9 922 640
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				36 081 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	947 000	425 880	260 560
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				946 400		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	13 733 000	0
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	2 825 600	706 400
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	894 503 000	402 526 260	0
2.1.4	4.1. 45.Informatisation des prestations dans les hôpitaux				894 502 800		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	87 467 000	39 359 925	24 053 537
3.2.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages Cabinet				87 466 500		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	357 702 000	161 476 030	98 112 985
3.2.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages Cabinet				357 701 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	376 833 000	311 466 400	65 366 600
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				326 833 000		
Total Chapitre :		29 925 000	0	0	1 966 935 000	1 038 437 655	235 326 802
11-1-2014-0049-098-000000	CABINET MINISTRE CHARGE ACTION HUMANITAIRE, SOLIDARITE, REFUGIES ET DEPLACES						
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	18 000 000	11 000 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 407 000	65 925 600	16 481 400
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				82 407 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	210 407 000	98 325 600	40 281 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE

	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
2.1.3 Réalisation d'infrastructures et d'équipements				142 500 000		
Total Chapitre :	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :	239 925 000	0	0	2 319 842 000	1 208 013 255	275 608 202

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	900 000 000	0	0	720 000 000	0	0
3.2.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				720 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	173 911 000	69 564 400	0	139 129 000	69 564 400	0
3.2.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				139 128 800		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 259 040 000	869 987 000	0	1 007 232 000	869 987 000	0
3.2.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 007 232 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	164 494 000	74 022 120	0
3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				164 493 600		
60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	830 000	373 320	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				829 600		
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels	0	0	0	660 552 000	297 248 400	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				660 552 000		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	341 313 000	341 313 000	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				341 312 500		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	204 370 000	163 496 000	40 874 000
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				204 370 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	316 112 000	252 889 600	63 222 400
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				316 112 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	52 569 000	23 655 960	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				52 568 800		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	125 517 000	3 258 374	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				125 516 800		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	40 212 000	18 095 040	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				40 211 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	21 185 000	9 533 160	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				21 184 800		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	47 676 000	21 453 840	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				47 675 200		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	102 912 000	46 310 400	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				102 912 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	24 001 000	10 800 360	0
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				24 000 800		
61-7-1-03 Programme de Communication	0	0	0	51 242 000	40 993 600	10 248 400
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				51 242 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	103 118 000	82 494 400	20 623 600
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				103 118 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	16 491 000	8 245 500	8 245 500
3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				16 491 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 799 000	2 239 200	559 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

61-8-1-03 Frais postaux

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 799 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 45 247 000 20 360 880 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 246 400

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 40 654 000 18 294 255 0

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 40 653 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 218 598 000 98 368 830 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 218 597 400

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 25 650 000 11 542 500 0

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 25 650 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 271 471 000 122 161 770 149 309 230

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 271 470 600

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 54 675 000 24 603 345 0

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 54 674 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 046 459 000 1 737 167 200 309 291 800

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 546 459 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 6 506 972 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 843 528 000

Total Chapitre : 2 332 951 000 939 551 400 0 13 359 480 000 4 372 072 454 606 774 730

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 53 368 000 9 604 800 0 42 695 000 9 604 800 0

3.2.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 42 694 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 65 102 000 29 295 720 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 65 101 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 2 318 000 1 042 920 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 317 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 42 735 000 0 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 42 735 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 19 410 000 15 528 000 3 882 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 19 410 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 38 691 000 30 952 800 7 738 200

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 38 691 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 63 530 000 0 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 63 529 600

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 31 515 000 14 181 480 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 31 514 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 70 152 000 31 568 040 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 70 151 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 101 756 000 45 789 840 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 101 755 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 400 000 7 830 000 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 18 045 000 8 120 160 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-023-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 18 044 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 24 000 000 10 800 000 0

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 24 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 45 698 400 11 424 600

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 040 000 3 520 000 3 520 000

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 7 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 2 949 600 737 400

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 3 687 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 800 000 360 000 440 000

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 800 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 84 812 000 20 615 040 0

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 45 811 200

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 74 994 000 42 296 985 0

3.2.3 *Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages* 93 993 300

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 90 000 000 40 500 000 0

3.2.3 *Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages* 90 000 000

64-9-1-16 Subvention (SISO) 0 0 0 72 000 000 32 400 000 0

3.2.3 *Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages* 72 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 389 495 000 321 596 000 67 899 000

3.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 339 495 000

Total Chapitre : 53 368 000 9 604 800 0 1 317 300 000 714 649 785 95 641 200

32-2-1984-0012-001-000000 *SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 188 000 9 534 600 0

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 21 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 531 000 688 680 0

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 024 000 2 710 800 0

3.2.2 *Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle* 6 024 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 939 000 53 151 200 11 787 800

3.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 58 939 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 682 000 66 085 280 11 787 800

Total Action : 2 386 319 000 949 156 200 0 14 770 462 000 5 152 807 519 714 203 730

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 250 000 5 800 000 0 5 800 000 5 800 000 0

1.1.2 *Prise en charge des entretiens bâtiments* 5 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 221 000 8 649 360 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2* 19 220 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 904 000 5 806 440 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2* 12 903 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 867 000 1 289 880 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2* 2 866 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 073 000 482 760 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 1 072 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 2 414 500 2 414 500

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 287 584 000 129 412 800 0

1.2.1 Formation des ressources humaines 287 584 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 18 133 000 8 159 535 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH 18 132 300

Total Chapitre : 7 250 000 5 800 000 0 360 411 000 165 615 275 6 814 500

Total Action : 7 250 000 5 800 000 0 360 411 000 165 615 275 6 814 500

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 142 000 3 312 600 0 3 314 000 3 312 600 0

4.1.3 Prise en charges des entretiens bâtiments et appui 3 313 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 952 000 4 478 400 0

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 9 952 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 156 000 1 420 200 0

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 3 156 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 660 000 7 946 640 0

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 659 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 379 000 170 280 0

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 378 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 2 414 500 2 414 500

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 43 733 000 19 679 760 0

4.1.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD Santé 43 732 800

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.1.5 4.2.68. Révision de la méthodologie d'affectation des ressources aux collectivités 60 000 000

Total Chapitre : 4 142 000 3 312 600 0 151 023 000 43 022 380 6 814 500

Total Action : 4 142 000 3 312 600 0 151 023 000 43 022 380 6 814 500

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 5 386 000 5 385 600 0

3.3.4 Prise en charge des entretiens bâtiments IS 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 196 000 7 288 200 4 453 900

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 16 196 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 206 000 11 342 520 6 931 740

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 25 205 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 159 000 71 280 43 860

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 158 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 24 700 000 11 115 000 6 792 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 24 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 757 000 340 560 208 220

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 756 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 2 414 500 2 414 500

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 235 000 78 588 000 19 647 000

3.3.2 Prise en charge dépenses de personnel IS 98 235 000

Total Chapitre : 6 732 000 0 0 183 468 000 120 145 660 44 891 720

Total Action : 6 732 000 0 0 183 468 000 120 145 660 44 891 720

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 19 000 000 0 19 000 000 19 000 000 0

2.1.2 Réalisation des études et recherche 19 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 5 385 000 0 5 386 000 5 385 000 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 983 000 11 692 080 0

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 25 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 34 572 000 15 557 400 0

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 34 572 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 263 000 568 080 0

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 262 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 6 968 500 6 968 500

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 3 600 000 4 400 000

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 8 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 21 140 000 9 512 640 0

3.1.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS 21 139 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 542 000 146 033 600 36 508 400

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CPS 182 542 000

Total Chapitre : 30 482 000 24 385 000 0 311 823 000 218 317 300 47 876 900

31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CPS SECTEUR SANTE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 0 114 000 000 57 000 000 0

2.2.2 Appui au fonctionnement lié à l'investissement CPS 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 0 0 114 000 000 57 000 000 0

Total Action : 150 482 000 24 385 000 0 425 823 000 275 317 300 47 876 900

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 323 000 5 545 080 3 388 960

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 12 322 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 174 000 14 028 120 8 572 940

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 31 173 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 14 534 000 6 540 120 3 996 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

61-1-1-13 Indemnité de mission

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS

14 533 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

10 476 000

4 714 200

2 880 900

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS

10 476 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

547 000

273 500

273 500

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS

547 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

780 000

624 000

156 000

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS

780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel

0

0

0

13 680 000

6 156 000

3 762 000

3.3.6 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'Inspection de l'action sociale

13 680 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

85 425 000

68 340 000

17 085 000

3.3.5 Prise en charge dépenses de personnel IAS

85 425 000

Total Chapitre :

0

0

0

168 939 000

106 221 020

40 116 240

Total Action :

0

0

0

168 939 000

106 221 020

40 116 240

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 346 000

1 876 800

0

1 877 000

1 876 800

0

3.2.6 Prise en charge des entretiens bâtiments CEPRIS

1 876 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

17 686 000

7 958 520

0

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4

17 685 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

23 460 000

10 557 000

0

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4

23 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

505 000

227 160

0

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4

504 800

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

4 829 000

2 414 500

2 414 500

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4

4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

8 000 000

3 600 000

4 400 000

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

83 399 000

68 719 200

14 679 800

3.1.5 Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS

73 399 000

Total Chapitre :

2 346 000

1 876 800

0

139 756 000

95 353 180

21 494 300

Total Action :

2 346 000

1 876 800

0

139 756 000

95 353 180

21 494 300

Processus de décentralisation et déconcentration (Solidarité et du dvpt social)

31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

17 026 000

7 661 520

0

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration

17 025 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

1 800 000

0

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration

4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

8 000 000

3 600 000

0

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration

8 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

831 000

415 500

415 500

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration

831 000

Total Chapitre :

0

0

0

29 857 000

13 477 020

415 500

Total Action :

0

0

0

29 857 000

13 477 020

415 500

Total Programme :

2 797 196 000

984 530 600

0

18 549 581 000

7 179 972 609

1 158 235 592

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

3.1.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

111 015 000

Total Chapitre : 0 0 0 829 370 000 373 216 140 446 654 540

31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE

64-5-2-12 Subvention lutte contre Dracunculose

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

13 120 200

Total Chapitre : 0 0 0 13 121 000 5 904 090 0

31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

33 105 600

Total Chapitre : 0 0 0 33 106 000 14 897 520 0

Total Action : 13 672 000 10 937 600 0 7 487 485 000 4 258 697 521 1 280 083 625

Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.2.2 Prise en charge des entretiens bâtiments cniecs

5 178 000

4 142 400

0 4 143 000

4 142 400

0

4 142 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

19 188 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

4 391 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

6 080 000

2 736 000

0

60-6-1-01 Fournitures techniques

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

32 014 000

14 406 120

0

32 013 600

61-1-1-03 Frais de transport

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

2 683 000

1 207 080

0

2 682 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

441 000

198 360

0

440 800

61-8-1-02 Frais d'internet

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

4 829 000

2 414 500

2 414 500

4 829 000

61-8-1-09 Achat support IEC

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

15 097 000

6 793 560

0

15 096 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotio

8 000 000

3 600 000

4 400 000

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

2.4.1 Prise en charge des dépenses de personnel CNI ECS

90 931 000

72 744 800

18 186 200

90 931 000

Total Chapitre : 5 178 000 4 142 400 0 187 799 000 118 853 820 25 000 700

Total Action : 5 178 000 4 142 400 0 187 799 000 118 853 820 25 000 700

Total Programme : 18 850 000 15 080 000 0 7 675 284 000 4 377 551 341 1 305 084 325

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.1.1 Prise en charge des entretiens bâtiments

6 732 000

5 385 600

0

5 386 000

5 385 600

0

5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 17 644 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 5 897 000 2 653 560 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 5 896 800

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 3 468 698 000 1 616 682 100 1 852 015 900

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 3 468 698 000

60-1-2-10 Achat Médicaments (ATPE) 0 0 0 630 000 000 283 500 000 346 500 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 630 000 000

60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques) 0 0 0 9 736 000 4 381 200 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 9 736 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 959 000 3 131 280 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 6 958 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 947 000 425 880 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 946 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 2 414 500 2 414 500

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 308 000 77 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 385 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 8 000 000 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités) 8 000 000

Total Chapitre : 6 732 000 5 385 600 0 4 158 482 000 1 934 822 280 2 201 007 400

Total Action : 6 732 000 5 385 600 0 4 158 482 000 1 934 822 280 2 201 007 400

Disponibilité des vaccins et consommables

32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 123 000 955 080 0

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 2 122 400

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 3 510 802 000 1 674 860 900 1 835 941 100

1.3.1 Approvisionnement en vaccins 3 510 802 000

60-5-4-04 Transport & Conservation des vaccins 0 0 0 30 859 000 13 886 280 0

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 30 858 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 82 094 000 36 942 120 0

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 82 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 360 000 612 000 0

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 1 360 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 737 000 56 589 600 14 147 400

1.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel du CNI 70 737 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 697 975 000 1 783 845 980 1 850 088 500

Total Action : 0 0 0 3 697 975 000 1 783 845 980 1 850 088 500

Total Programme : 6 732 000 5 385 600 0 7 856 457 000 3 718 668 260 4 051 095 900

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 000 000 000 0 0 3 800 000 000 1 900 000 000 0

4.1.1 Amélioration du plateau technique (Activités 4.2.3. , 4.2.22. , 4.2.25., 4.2.55. , 4.2. 58. du PACGT 2022-20 3 800 000 000

Total Chapitre : 7 000 000 000 0 0 3 800 000 000 1 900 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 500 000 000	0	0	9 025 000 000	4 512 500 000	0
-----------	----------------------------	----------------	---	---	---------------	---------------	---

4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				9 025 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		14 500 000 000	0	0	9 025 000 000	4 512 500 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

Total Action :		21 500 000 000	0	0	12 825 000 000	6 412 500 000	0
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	----------

Recherche en santé publique

32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 576 000	4 309 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

3.3.1	Promotion de la recherche				9 576 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 864 000	2 188 800	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

3.3.1	Promotion de la recherche				4 864 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-08	Appui CENESE	0	0	0	51 300 000	23 085 000	0
-----------	--------------	---	---	---	------------	------------	---

3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				51 300 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	65 740 000	29 583 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		0	0	0	65 740 000	29 583 000	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Programme :		21 500 000 000	0	0	12 890 740 000	6 442 083 000	0
--------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	----------

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 647 000	11 990 880	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				26 646 400		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	17 202 000	7 740 720	0
-----------	------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				17 201 600		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 840 000	12 527 640	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				27 839 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 202 000	5 101 000	5 101 000
-----------	------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				10 202 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	730 000	584 000	146 000
-----------	---------------	---	---	---	---------	---------	---------

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				730 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	365 100 000	153 294 640	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.				385 099 200		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-5-2-21	Subvention (plan act° hum.)	0	0	0	41 040 000	18 468 000	0
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.				41 040 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	13 680 000	6 156 000	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.				13 680 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	258 833 000	116 474 760	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95				258 832 800		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	450 683 000	360 546 400	90 136 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				450 683 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 211 957 000	692 884 040	95 383 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Total Action :		0	0	0	1 211 957 000	692 884 040	95 383 600
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	1 211 957 000	692 884 040	95 383 600
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 239 000	18 107 280	0
-----------	---	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
	Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire							
	12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services							
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>		40 238 400					
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	0	37 929 000	0	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>		37 928 800					
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	23 355 000	10 509 480	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>		23 354 400					
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	0	2 399 000	1 199 500	1 199 500
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>		2 399 000					
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	0	192 000	153 600	38 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>		192 000					
64-1-1-53	Appui RSU	0	0	0	0	85 500 000	38 475 000	0
2.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime</i>		85 500 000					
64-3-1-79	Subvention (activités CMU)	0	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
2.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime</i>		68 400 000					
64-5-2-22	Subvention (plan act° PESS)	0	0	0	0	246 240 000	88 808 000	0
2.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime</i>		246 240 000					
64-5-2-24	Subvention (RAMU)	0	0	0	0	460 910 000	197 739 302	0
2.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime</i>		460 909 800					
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	206 737 000	165 389 600	41 347 400
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>		206 737 000					
Total Chapitre :		0	0	0	0	1 171 901 000	551 161 762	42 585 300
	32-6-2022-3336-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR DE LA DNPSES							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	750 000 000	0	0	0	285 000 000	142 500 000	0
3.3.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures</i>		285 000 000					
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Action :		750 000 000	0	0	0	1 456 901 000	693 661 762	42 585 300
Total Programme :		750 000 000	0	0	0	1 456 901 000	693 661 762	42 585 300
Total Section :		25 072 778 000	1 004 996 200	0	0	49 640 920 000	23 104 821 012	6 652 384 717

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport d'élite

50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

21-1-1-04	Etudes et recherches	11 050 000	0	0	8 840 000	0
3.2.2	Réalisation d'études et de recherches au compte du Centre de Médecine du Sport				10 497 500	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	11 889 000	9 511 200
3.2.1	Prise en charge des dépenses de salaire du personnel su Centre de Médecine du Sport				11 889 000	
64-1-1-08	Eau	0	0	0	2 000 000	1 600 000
3.2.3	Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				2 000 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 600 000	13 770 000
3.2.3	Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				32 300 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000
3.2.3	Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				20 000 000	
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	11 475 000	5 163 750
3.2.3	Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				12 750 000	
Total Chapitre :		11 050 000	0	0	84 804 000	40 044 950
Total Action :		11 050 000	0	0	84 804 000	40 044 950
Total Programme :		11 050 000	0	0	84 804 000	40 044 950
Total Section :		11 050 000	0	0	84 804 000	40 044 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

612 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2020-0014-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

	0	0	0			
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 000 000	52 650 000	0
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				117 000 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	847 742 000	381 483 900	466 258 100
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				847 742 000		
64-5-2-17 Subvention (Santé de reproduction)	0	0	0	92 070 000	41 431 500	0
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				92 070 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 056 812 000	475 565 400	466 258 100
Total Action :	0	0	0	1 056 812 000	475 565 400	466 258 100
Total Programme :	0	0	0	1 056 812 000	475 565 400	466 258 100
Total Section :	0	0	0	1 056 812 000	475 565 400	466 258 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA

	0	0	0			
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	58 560 000	49 560 000	0
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				46 848 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	117 446 000	52 850 475	0
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				117 445 500		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	1 833 480 000	825 065 595	1 008 414 405
1.3.1 Promotion du dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de santé de la repr				200 000 000		
2.1.1 Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipements				355 339 050		
2.2.1 Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatriques et en équipements				200 000 000		
2.3.1 Renforcement des capacités des structures de santé en intrant pour la CV				200 000 000		
3.1.1 Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				20 000 000		
3.2.1 Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sur les textes de loi sur le VIH				30 000 000		
4.1.2 Organisation de la Campagne de lutte contre le sida (mois de décembre)				80 000 000		
4.1.3 Organisation de la Session du Haut Conseil de lutte conte le sida				20 000 000		
4.2.1 Réalisation des Missions de supervision, d'audit de controle				35 000 000		
4.2.3 Réalisation des Etudes sur la lutte contre le sida				50 000 000		
1.1.1 Promotion du dépistage et la connaissance du statut sérologique				320 000 000		
4.2.2 Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux				26 859 950		
1.2.1 Extension et renforcement des capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce et l				200 000 000		
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				96 280 100		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	86 920 000	74 256 000	12 664 000
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				63 320 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 096 406 000	1 001 732 070	1 021 078 405
Total Action :	0	0	0	2 096 406 000	1 001 732 070	1 021 078 405
Total Programme :	0	0	0	2 096 406 000	1 001 732 070	1 021 078 405
Total Section :	0	0	0	2 096 406 000	1 001 732 070	1 021 078 405

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	31 920 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	114 000 000	0	228 000 000	114 000 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 640 826 000	2 112 660 800	528 165 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 640 826 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	103 168 350	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	10 832 000	4 874 175	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				10 831 500		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	8 567 000	3 854 790	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				8 566 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	172 899 000	77 804 550	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				172 899 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	23 191 000	10 435 635	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				23 190 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	278 487 000	139 243 500	139 243 500
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				278 487 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	214 899 000	77 804 550	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				172 899 000		
Total Chapitre :		324 900 000	114 000 000	0	3 838 884 000	2 643 846 350	667 408 700
51-6-2005-2214-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		524 900 000	114 000 000	0	4 028 884 000	2 738 846 350	667 408 700
Total Programme :		524 900 000	114 000 000	0	4 028 884 000	2 738 846 350	667 408 700
Total Section :		524 900 000	114 000 000	0	4 028 884 000	2 738 846 350	667 408 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

616 HOPITAL DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 101 791 000	881 432 800	220 358 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				1 101 791 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000	42 419 250	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				94 265 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics	0	0	0	605 968 000	272 685 600	0
1.2.1	(radiothérapie) Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				605 968 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	128 412 000	57 785 400	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				128 412 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	63 000 000	28 350 000	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				63 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	200 000 000	100 000 000	100 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				200 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	196 054 000	88 223 985	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				196 053 300		
Total Chapitre :		0	0	0	2 389 490 000	1 470 897 035	320 358 200
51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 693 000 000	693 000 000	0	1 168 000 000	930 500 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				475 000 000		
Total Chapitre :		1 693 000 000	693 000 000	0	1 168 000 000	930 500 000	0
Total Action :		1 693 000 000	693 000 000	0	3 557 490 000	2 401 397 035	320 358 200
Total Programme :		1 693 000 000	693 000 000	0	3 557 490 000	2 401 397 035	320 358 200
Total Section :		1 693 000 000	693 000 000	0	3 557 490 000	2 401 397 035	320 358 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

617 HOPITAL DU POINT G

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	59 850 000	0	0	47 880 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				47 880 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	228 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 261 665 000	1 797 316 800	457 572 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 246 646 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	108 432 900	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	191 763 000	86 292 945	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				191 762 100		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	113 374 000	51 018 255	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				113 373 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	460 734 000	230 367 000	230 367 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				460 734 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	191 763 000	86 292 945	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				191 762 100		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 601 556 000	720 700 200	880 855 800
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				1 601 556 000		
Total Chapitre :		344 850 000	0	0	5 337 697 000	3 080 421 045	1 568 795 000
51-6-2005-2212-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		544 850 000	0	0	5 527 697 000	3 175 421 045	1 568 795 000
Total Programme :		544 850 000	0	0	5 527 697 000	3 175 421 045	1 568 795 000
Total Section :		544 850 000	0	0	5 527 697 000	3 175 421 045	1 568 795 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	11 400 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	111 967 000	89 573 600	22 393 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				111 967 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 996 000	54 448 200	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				120 996 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				50 000 000		
64-1-1-74	Internet, communication et supports numériques	0	0	0	225 000 000	127 250 000	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				225 000 000		
Total Chapitre :		14 250 000	0	0	519 363 000	296 271 800	47 393 400

51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				285 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Action :		1 014 250 000	0	0	804 363 000	438 771 800	47 393 400
Total Programme :		1 014 250 000	0	0	804 363 000	438 771 800	47 393 400
Total Section :		1 014 250 000	0	0	804 363 000	438 771 800	47 393 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

619 HOPITAL DE KATI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	7 960 000	0	15 960 000	7 960 000	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	13 236 650	0	76 000 000	13 236 650	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	800 317 000	640 253 600	160 063 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				800 317 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	33 569 100	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 490 000	96 780 205	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				133 489 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	36 345 000	36 345 000	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				36 344 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	185 926 000	92 963 000	92 963 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	133 490 000	60 070 410	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				133 489 800		
Total Chapitre :		114 950 000	21 196 650	0	1 456 126 000	981 177 965	253 026 400
51-6-2005-2215-001-025037	REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	35 625 000	0	142 500 000	71 250 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	35 625 000	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :		264 950 000	56 821 650	0	1 598 626 000	1 052 427 965	253 026 400
Total Programme :		264 950 000	56 821 650	0	1 598 626 000	1 052 427 965	253 026 400
Total Section :		264 950 000	56 821 650	0	1 598 626 000	1 052 427 965	253 026 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

21-1-1-04	Etudes et recherches	79 800 000	0	0	63 840 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				63 840 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	76 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	154 184 000	123 347 200	30 836 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				154 184 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	204 517 000	92 032 605	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				204 516 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 000 000	39 000 000	39 000 000
3.3.1	Promotion de la recherche				78 000 000		
Total Chapitre :		174 800 000	0	0	576 541 000	254 379 805	69 836 800
51-6-2011-2582-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		374 800 000	0	0	766 541 000	349 379 805	69 836 800
Total Programme :		374 800 000	0	0	766 541 000	349 379 805	69 836 800
Total Section :		374 800 000	0	0	766 541 000	349 379 805	69 836 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	15 960 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	54 367 910	0	60 800 000	54 367 910	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				60 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	401 320 000	321 056 000	80 264 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				401 320 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 368 000	14 565 600	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 368 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	304 073 000	190 843 628	0
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				304 072 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	96 000 000	48 000 000	48 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				96 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	333 601 000	150 120 135	0
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				333 600 300		
Total Chapitre :		95 950 000	54 367 910	0	1 244 122 000	778 953 273	128 264 000
51-6-2022-3333-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNOS						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	5 000 000 000	0	0	570 000 000	285 000 000	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				570 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	570 000 000	285 000 000	0
Total Action :		5 095 950 000	54 367 910	0	1 814 122 000	1 063 953 273	128 264 000
Total Programme :		5 095 950 000	54 367 910	0	1 814 122 000	1 063 953 273	128 264 000
Total Section :		5 095 950 000	54 367 910	0	1 814 122 000	1 063 953 273	128 264 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0011-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	179 550 000	0	0	143 640 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				143 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 594 064 000	1 285 587 224	308 476 776
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				1 542 381 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	17 100 000	7 695 000	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				17 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	439 920 000	197 963 595	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				439 919 100		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	347 808 000	173 904 000	173 904 000
3.3.1	Promotion de la recherche				347 808 000		
Total Chapitre :		198 550 000	0	0	2 557 732 000	1 665 149 819	482 380 776
51-6-2019-3159-001-000000 REHABILITATION EXTENSION INSP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
Total Action :		448 550 000	0	0	2 795 232 000	1 783 899 819	482 380 776
Total Programme :		448 550 000	0	0	2 795 232 000	1 783 899 819	482 380 776
Total Section :		448 550 000	0	0	2 795 232 000	1 783 899 819	482 380 776

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	31 920 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	11 400 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	368 836 000	301 068 800	67 767 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				338 836 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	217 892 000	98 051 310	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				217 891 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0
3.3.1	Promotion de la recherche				45 000 000		
Total Chapitre :		54 150 000	0	0	675 048 000	444 120 110	67 767 200
Total Action :		54 150 000	0	0	675 048 000	444 120 110	67 767 200
Total Programme :		54 150 000	0	0	675 048 000	444 120 110	67 767 200
Total Section :		54 150 000	0	0	675 048 000	444 120 110	67 767 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

	19 950 000	0	0	15 960 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	19 950 000	0	0	15 960 000	0	0
3.1.1 Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	338 073 000	270 458 400	67 614 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				338 073 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 508 000	18 228 600	0
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				40 508 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	255 005 000	114 751 890	0
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				255 004 200		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 538 000	17 269 000	17 269 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				34 538 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	423 592 000	283 338 000	0
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				255 004 200		
Total Chapitre :	19 950 000	0	0	1 107 676 000	704 045 890	84 883 600
51-6-2023-3382-002-000000 CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				475 000 000		
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	475 000 000	237 500 000	0
Total Action :	519 950 000	0	0	1 582 676 000	941 545 890	84 883 600
Total Programme :	519 950 000	0	0	1 582 676 000	941 545 890	84 883 600
Total Section :	519 950 000	0	0	1 582 676 000	941 545 890	84 883 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

628 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2021-0013-001-000000 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

	25 000 000	0	0	20 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 000 000	0	0	20 000 000	0	0
3.1.1 Réalisation études et recherche Hôpitaux				20 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	20 000 000	0	0
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				20 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	435 782 000	348 625 600	87 156 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				435 782 000		
64-1-1-28 Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	63 000 000	28 350 000	0
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				63 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	110 000 000	40 500 000	0
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				90 000 000		
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				45 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 000 000	5 000 000	25 000 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				50 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	24 000 000	6 000 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				30 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				45 000 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	798 782 000	486 975 600	118 156 400
Total Action :	50 000 000	0	0	798 782 000	486 975 600	118 156 400
Total Programme :	50 000 000	0	0	798 782 000	486 975 600	118 156 400
Total Section :	50 000 000	0	0	798 782 000	486 975 600	118 156 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0010-001-000000 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	48 000 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				48 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				38 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	624 285 000	499 428 000	124 857 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				624 285 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 482 000	63 482 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				63 482 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics	0	0	0	200 000 000	90 000 000	0
3.2.1	(radiothérapie) Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				200 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	292 876 000	131 793 885	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				292 875 300		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	19 710 000	8 869 500	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				19 710 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	400 000 000	200 000 000	200 000 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47.				400 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	90 000 000	40 500 000	0
3.3.1	Promotion de la recherche				90 000 000		
Total Chapitre :		107 500 000	0	0	1 776 353 000	1 034 073 385	324 857 000
51-6-2022-3334-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 200 000 000	884 060 242	0	190 000 000	95 000 000	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				190 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	884 060 242	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		1 307 500 000	884 060 242	0	1 966 353 000	1 129 073 385	324 857 000
Total Programme :		1 307 500 000	884 060 242	0	1 966 353 000	1 129 073 385	324 857 000
Total Section :		1 307 500 000	884 060 242	0	1 966 353 000	1 129 073 385	324 857 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Evaluation des hôpitaux

50-2-2022-0005-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	36 000 000	0	0	28 800 000	0
5.1.2	Realisation d'etudes et recherches ANAES				28 800 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	166 060 000	132 848 000
5.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				166 060 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	82 917 000	37 312 650
5.2.2	Renforcement des capacités opérationnelles ANAES (Activités 4.2.10., 4.2.26., 4.2.60.du PACGT 2022-202				82 917 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 034 000	25 627 200
5.2.1	Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				32 034 000	
Total Chapitre :		36 000 000	0	0	309 811 000	195 787 850
51-6-2022-3359-001-000000	REHABILITATION EQUIPEMENT ANAES					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	22 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000
5.2.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000	
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	171 000 000	85 500 000
5.2.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				171 000 000	
Total Chapitre :		422 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000
Total Action :		458 000 000	0	0	499 811 000	290 787 850
Total Programme :		458 000 000	0	0	499 811 000	290 787 850
Total Section :		458 000 000	0	0	499 811 000	290 787 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	997 927 000	798 341 600	199 585 400
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				997 927 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	152 250 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				152 250 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	43 560 000	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	15 518 250	0
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 370 000	30 766 230	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				75 966 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	110 798 000	53 954 000	56 844 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 798 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	11 955 200	2 988 800
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	629 773 000	284 842 850	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				629 773 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	2 132 935 000	1 238 938 130	259 418 200
51-6-2021-3291-001-000000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	900 000 000	779 990 731	0	304 000 000	152 000 000	0
4.1.8 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU				320 000 000		
Total Chapitre :	900 000 000	779 990 731	0	304 000 000	152 000 000	0
Total Action :	934 485 000	779 990 731	0	2 436 935 000	1 390 938 130	259 418 200
Total Programme :	934 485 000	779 990 731	0	2 436 935 000	1 390 938 130	259 418 200
Total Section :	934 485 000	779 990 731	0	2 436 935 000	1 390 938 130	259 418 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	557 431 000	445 944 800	111 486 200
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				557 431 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 891 000	14 800 950	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 891 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	185 035 000	83 265 570	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	---

1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				185 034 600		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	112 973 000	56 486 500	56 486 500
-----------	------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				112 973 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	238 500 000	107 325 000	0
-----------	---	---	---	---	-------------	-------------	---

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				238 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 126 830 000	707 822 820	167 972 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

51-6-2005-2061-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION IOTA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	54 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	---

4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	54 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		300 000 000	54 500 000	0	1 411 830 000	850 322 820	167 972 700
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		300 000 000	54 500 000	0	1 411 830 000	850 322 820	167 972 700
--------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Total Section :		300 000 000	54 500 000	0	1 411 830 000	850 322 820	167 972 700
------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	828 451 000	651 508 800	176 942 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>814 386 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 222 000	16 299 630	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	78 510 000	78 510 000	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>78 509 700</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	170 000 000	85 000 000	85 000 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>170 000 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	78 510 000	35 329 365	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>78 509 700</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 191 693 000	866 647 795	261 942 200
Total Action :		0	0	0	1 191 693 000	866 647 795	261 942 200
Total Programme :		0	0	0	1 191 693 000	866 647 795	261 942 200
Total Section :		0	0	0	1 191 693 000	866 647 795	261 942 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

634 HOPITAL DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 179 326 000	988 425 175	190 900 825
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>954 502 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	27 515 000	12 381 750	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>27 515 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 737 000	16 531 290	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>36 736 200</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	108 473 000	48 812 625	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>108 472 500</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	221 275 000	110 637 500	110 637 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>221 275 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	108 473 000	48 812 625	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>108 472 500</i>		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	121 000 000	54 450 000	66 550 000
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 802 799 000	1 280 050 965	368 088 325
Total Action :		0	0	0	1 802 799 000	1 280 050 965	368 088 325
Total Programme :		0	0	0	1 802 799 000	1 280 050 965	368 088 325
Total Section :		0	0	0	1 802 799 000	1 280 050 965	368 088 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	817 737 000	654 189 600	163 547 400
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				817 737 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	14 949 000	0
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				33 220 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 222 000	16 299 630	0
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				36 221 400		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 099 000	32 444 145	0
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				72 098 100		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	149 759 000	74 879 500	74 879 500
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				149 759 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 099 000	32 444 145	0
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				72 098 100		
64-1-1-69 Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	121 000 000	121 000 000	0
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				121 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 302 136 000	946 206 020	238 426 900
Total Action :	0	0	0	1 302 136 000	946 206 020	238 426 900
Total Programme :	0	0	0	1 302 136 000	946 206 020	238 426 900
Total Section :	0	0	0	1 302 136 000	946 206 020	238 426 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	709 889 000	567 904 030	121 428 970
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>607 141 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	15 281 100	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>33 958 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 222 000	16 299 630	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	134 977 000	77 863 470	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>134 976 600</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	250 000 000	125 000 000	125 000 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>250 000 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	134 977 000	60 739 470	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>134 976 600</i>		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	121 000 000	76 320 000	44 680 000
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 421 023 000	939 407 700	291 108 970
Total Action :		0	0	0	1 421 023 000	939 407 700	291 108 970
Total Programme :		0	0	0	1 421 023 000	939 407 700	291 108 970
Total Section :		0	0	0	1 421 023 000	939 407 700	291 108 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	270 413 000	216 330 400	54 082 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>270 413 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	1 878 000	845 100	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>1 878 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 222 000	16 299 630	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>36 221 400</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 476 000	29 013 795	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>64 475 100</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	55 078 000	27 539 000	27 539 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>55 078 000</i>		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	64 476 000	29 013 795	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>64 475 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	492 543 000	319 041 720	81 621 600
Total Action :		0	0	0	492 543 000	319 041 720	81 621 600
Total Programme :		0	0	0	492 543 000	319 041 720	81 621 600
Total Section :		0	0	0	492 543 000	319 041 720	81 621 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

638 HOPITAL DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0015-001-071007 *HOPITAL DE GAO*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	348 826 000	279 060 800	69 765 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				348 826 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	3 549 000	1 597 050	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				3 549 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	36 222 000	16 299 630	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				36 221 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	79 228 000	35 652 555	0
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				79 227 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	126 255 000	63 127 500	63 127 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				126 255 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	79 228 000	35 652 555	0
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				79 227 900		
Total Chapitre :		0	0	0	673 308 000	431 390 090	132 892 700
Total Action :		0	0	0	673 308 000	431 390 090	132 892 700
Total Programme :		0	0	0	673 308 000	431 390 090	132 892 700
Total Section :		0	0	0	673 308 000	431 390 090	132 892 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 268 000	5 970 600	3 648 700
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				10 268 000		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				3 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	37 884 000	37 000 000	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				27 883 500		
1.2.2	Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, d				10 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	134 860 000	39 695 000	47 582 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				134 860 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 220 000	2 799 000	1 710 500
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				2 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				4 220 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 247 000	10 597 600	2 649 400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				3 247 000		
1.3.3	Tenue de la revue annuelle pour la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des politiques et programm				7 000 000		
3.1.1	Dissémination du PRODAFE				3 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	19 102 500	19 102 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	348 000	87 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 063 000	7 678 080	4 692 460
2.3.1	Formation du personnel du MPFEF				17 062 400		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	585 000 000	263 250 000	0
1.1.6	Fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme et de l'enfant				585 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	276 891 000	221 512 800	55 378 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				276 891 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 123 073 000	607 953 580	134 851 260
31-1-2004-0040-001-000000	CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 809 000	0	0	5 448 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 447 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 224 000	4 600 440	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				3 223 200		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				2 000 000		
1.3.2	Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches				1 000 000		
3.1.2	Production et diffusion du bulletin d'information semestriel du département				2 000 000		
3.1.3	Poursuite de l'opérationnalisation du système d'information SIFEF				1 000 000		
3.1.4	Collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				500 000		
3.1.5	Mise en oeuvre du projet d'émergence des compétences féminines				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 600 000	720 000	0
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				600 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	1 080 000	1 320 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	92 574 000	92 574 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				92 574 000		
Total Chapitre :		6 809 000	0	0	112 246 000	98 974 440	1 320 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

	23-1-1-04	60-1-1-06	61-1-1-03	62-2-1-12	Total Chapitre :
Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	0	0	0
<i>1.1.5 Coordination des actions du FAFE</i>					2 266 000
Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	14 548 000
<i>1.1.5 Coordination des actions du FAFE</i>					6 546 600
Frais de transport	0	0	0	0	3 952 000
<i>1.1.5 Coordination des actions du FAFE</i>					1 778 400
Entretien courant des batiments	0	0	0	0	2 400 000
<i>1.1.5 Coordination des actions du FAFE</i>					1 080 000
Total Chapitre :	2 832 000	0	0	0	23 166 000
					9 405 000
					1 320 000

31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

	23-1-1-04	60-1-1-06	61-1-1-03	62-2-1-12	64-9-1-21	Total Chapitre :
Entretien des bâtiments (rénovation)	7 418 000	0	0	0	0	0
<i>1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action</i>						5 935 000
Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	0	9 728 000
<i>1.3.2 Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches</i>						4 377 240
<i>1.2.1 Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation</i>						2 000 000
<i>1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action</i>						2 000 000
Frais de transport	0	0	0	0	0	1 976 000
<i>1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action</i>						889 200
<i>1.3.1 Tenue des missions de suivi-supervision</i>						976 000
Entretien courant des batiments	0	0	0	0	0	2 400 000
<i>1.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures de l'action</i>						1 080 000
Appui Mise en oeuvre PNG	0	0	0	0	0	18 000 000
<i>1.1.3 Suivi de l'institutionnalisation du genre</i>						8 100 000
<i>1.1.4 Suivi de la mise en oeuvre de la PNG</i>						5 000 000
Total Chapitre :	7 418 000	0	0	0	0	38 039 000
						14 446 440
						1 320 000

32-6-2021-3237-001-000000 PROJET CONSTRUCT* SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT

	23-5-1-02	Total Chapitre :
Dépenses en Investissement	1 275 000 000	0
<i>3.1.6 Projet de construction d'un immeuble</i>		0
Total Chapitre :	1 275 000 000	0
Total Action :	1 292 059 000	0
		228 000 000
		114 000 000
		0

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

	23-1-1-04	60-1-1-06	60-1-1-11	60-1-3-05	60-5-1-01	60-5-2-01	60-9-1-25
Entretien des bâtiments (rénovation)	14 224 000	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Alimentation	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Eau	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Electricité	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures</i>							
Autres Dépenses	0	0	0	0	0	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 3 940 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 63 294 000 41 577 440 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 39 483 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 176 000 8 179 200 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 176 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 17 488 000 7 869 600 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 17 488 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 31 350 000 25 612 500 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 350 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 296 000 1 933 200 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 296 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 704 000 3 466 440 0

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 7 703 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 75 420 000 60 336 000 15 084 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 75 420 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 000 000 1 800 000 2 200 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 33 425 000 15 040 890 0

2.1.3 préparation et suivi exécution du budget 15 000 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 424 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 355 855 000 284 684 000 71 171 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 355 855 000

Total Chapitre : 14 224 000 0 0 800 879 000 574 744 510 115 956 560

Total Action : 14 224 000 0 0 800 879 000 574 744 510 115 956 560

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 793 000 0 0 2 235 000 0 0

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 2 234 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 983 000 3 592 080 0

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration 7 000 000

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 982 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 672 000 752 400 0

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 1 672 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 278 000 1 474 920 0

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 3 277 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 320 000

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 2 793 000 0 0 17 568 000 6 899 400 1 320 000

Total Action : 2 793 000 0 0 17 568 000 6 899 400 1 320 000

Total Programme : 1 309 076 000 0 0 2 342 971 000 1 426 423 370 256 087 820

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 709 000 0 0 9 368 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 9 367 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 899 000 16 604 280 0

1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon 500 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 30 898 400

1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG 500 000

1.2.1 Organistatin des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon 500 000

1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements 500 000

1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février, 8 mars, 31 juillet, 15 octobre, 25 Novembre) 2 000 000

1.3.2 Organisation de sessions de formation en, leadership, AGR, Dynamique coopérative OHADA , gestion d'e 1 000 000

1.1.10 Prise en charge holistique des victimes de VBG 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 816 000 1 716 840 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 3 815 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 1 800 000 2 200 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 4 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 378 000 112 302 400 28 075 600

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel 140 378 000

Total Chapitre : 11 709 000 0 0 194 461 000 132 423 520 30 275 600

31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 325 000 0 0 2 660 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 2 660 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 835 000 5 775 480 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 12 834 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 520 000 2 934 000 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 6 520 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 320 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 2 400 000

Total Chapitre : 3 325 000 0 0 24 415 000 9 789 480 1 320 000

31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 800 000 359 640 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 799 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 243 000 109 080 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 242 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 646 000 34 916 800 8 729 200

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel 43 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 689 000 35 385 520 8 729 200

32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 0 19 000 000 9 500 000 0

1.1.8 Projet 5:Programme National Appui Femmes Opératrices économiques 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 76 000 000 38 000 000 0

1.1.8 Projet 5:Programme National Appui Femmes Opératrices économiques 76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 0 19 000 000 9 500 000 0

1.1.5 Projet 2:Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses) 19 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	76 000 000	38 000 000	0
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.5	Projet 2:Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				76 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

1.1.7	Projet 4:Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				9 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.13	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 2				10 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	76 000 000	38 000 000	0
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.7	Projet 4:Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				76 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.14	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la pr				1 000 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.12	Etudes et recherches : études de capitalisations et études thématiques				5 000 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.11	Octroi d'équipements et d'infrastructures aux organisations de femmes				10 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.9	Voyages d'étude et d'échanges				8 500 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	66 500 000	33 250 000	0
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				66 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.6	Projet 3:Projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	66 500 000	33 250 000	0
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

1.1.6	Projet 3:Projet appui promotion de la femme rurale				66 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINE FEMMES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 314 000	8 690 895	0
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				19 313 100		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	19 314 000	8 690 895	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

Total Action :		515 034 000	0	0	757 879 000	423 789 415	40 324 800
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 624 000	0	0	5 300 000	0	0
------------------	---	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

2.1.2	Acquisition des biens et services				5 299 200		
-------	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 376 000	1 068 840	0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				156 274		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				156 266		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				156 266		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				156 266		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				156 266		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				156 266		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				156 266		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				156 266		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				156 266		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 156 266

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 156 266

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 156 266

2.1.2 Acquisition des biens et services 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 348 000 156 240 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 347 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 320 000

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 322 000 30 657 600 7 664 400

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 38 322 000

Total Chapitre : 6 624 000 0 0 48 746 000 32 962 680 8 984 400

32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 8 332 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 060 000 477 000 0

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 46 666

4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local. 46 666

3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans 46 666

4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm 46 666

4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne. 46 666

2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger 46 666

3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r 46 666

4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral. 46 666

2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325 46 666

3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées 46 674

2.1.2 Acquisition des biens et services 500 000

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 46 666

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 46 666

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 238 000 106 920 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 237 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 320 000

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 12 030 000 1 663 920 1 320 000

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 8 332 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 060 000 477 000 0

3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans 46 666

4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm 46 666

4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne. 46 666

2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger 46 666

3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r 46 666

4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral. 46 666

2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325 46 666

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées 46 674

4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local. 46 666

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 46 666

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 46 666

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 46 666

2.1.2 Acquisition des biens et services 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 238 000 106 920 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 237 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 1 080 000 1 320 000

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 12 030 000 1 663 920 1 320 000

32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 0 19 000 000 9 500 000 0

4.3.1 Projet 1 : Equipement des Maisons des Femmes 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 76 000 000 38 000 000 0

4.3.1 Projet 1 : Equipement des Maisons des Femmes 76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

Total Action : 127 452 000 0 0 167 806 000 83 790 520 11 624 400

Total Programme : 642 486 000 0 0 925 685 000 507 579 935 51 949 200

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 599 000 0 0 6 080 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 6 079 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 625 000 8 831 160 0

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 14 924 800

1.2.1 Tênu régulière des réunions statutaires de cadre de concertation 1 200 000

1.1.2 Célébration des journées dédiées à l'enfant et à la famille (15 mai, 16 juin, 11 octobre et 20 novembre) 2 500 000

1.1.4 Organisation des sessions de plaidoyer en faveur de la relecture des textes (CAPF, Parlement des enfants et 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 856 000 3 084 840 0

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 6 855 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 000 000 1 800 000 2 200 000

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 4 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 36 000 000 16 200 000 0

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 10 000 000

1.2.2 Appui à la formation des acteurs du cadre de concertation 2 000 000

1.3.1 Réalisation de deux (02) missions de suivi/supervisions des activités dans les régions 3 000 000

2.1.1 Prise en charge des enfants (garçons) victimes de VAEN 4 000 000

2.3.1 Formation des acteurs et personnes cibles (hommes, femmes, filles, garçons) sur les droits et devoirs des er. 2 500 000

2.4.1 Réalisation d'une étude nationale sur les enfants en situation de rue 2 500 000

2.4.2 Réalisation d'une étude sur la participation des enfants (filles garçon) 3 000 000

4.1.1 Organisation d'une session de formation des jeunes sur la santé de la reproduction, planification familiale 1 500 000

4.1.2 Organisation d'une session de formation sur l'éducation à la parentalité 3 000 000

4.4.1 Organisation des campagnes d'information/ sensibilisation sur l'adoption des enfants 4 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	234 851 000	187 880 800	46 970 200
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du salaire				234 851 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		7 599 000	0	0	307 412 000	217 796 800	49 170 200
-------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 480 000	5 165 640	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				11 479 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	15 000 000	6 750 000	8 250 000
-----------	-------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

4.3.1	Couverture des frais administratifs et sociaux pour la constitution des dossiers des enfants (filles et garçon				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				7 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.2.3	Prise en charge alimentaire , vestimentaire , sanitaire et médicale des enfants (filles et garçons)				7 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	169 282 000	169 281 915	0
-----------	------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

2.1.2	Prise en charge de l'encadrement scolaire des enfants (filles et garçons)				5 820 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.2.1	Appui à la recherche et à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.4.1	Organisation des campagnes d'information/ sensibilisation sur l'adoption des enfants				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				124 180 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	851 000	382 680	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				850 400		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-11	Autres Dépenses (Nounou)	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

4.2.2	Prise en charge des salaires des nounous				100 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	40 000 000	18 000 000	22 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				40 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 642 000	45 313 600	11 328 400
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du salaire				56 642 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	393 255 000	344 893 835	41 578 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	23 750 000	11 875 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.1.6	Lutte contre Abandon Enfants				23 750 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	118 750 000	59 375 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.1.6	Lutte contre Abandon Enfants				118 750 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.1.7	Construction/Équipement Pouponnière				28 500 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	123 500 000	61 750 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.1.7	Construction/Équipement Pouponnière				123 500 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		160 000 000	0	0	152 000 000	76 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		317 599 000	0	0	995 167 000	709 940 635	90 748 600
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		317 599 000	0	0	995 167 000	709 940 635	90 748 600
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13	Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)	0	0	0	650 000 000	263 250 000	0
-----------	--	---	---	---	-------------	-------------	---

2.2.1	Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionn				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.1.2	Renforcement des capacités du personnel de la CT-FAFE				20 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.1.1	Renforcement des capacités des cibles du FAFE				75 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13 Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)

1.3.1	Accompagnement des cibles du FAFE (appui-conseil)				10 000 000		
1.2.6	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires				90 000 000		
1.2.5	Organisation de table ronde pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF				2 000 000		
1.2.4	Financement des plans d'affaires d'AGR/PME/PMI				150 000 000		
1.2.3	Réunions de cadrage, de validation et du Comité de pilotage du FAFE				15 000 000		
1.2.2	Dépouillement des propositions de manifestation d'intérêts, de plans d'affaires ou de demandes d'appui sou				15 000 000		
1.2.1	Organisation des appels à manifestation d'intérêts, appels à proposition de plans d'affaires ou de demande				500 000		
1.1.3	Acquisition de biens et services				20 000 000		
1.1.2	Dotations des organisations féminines en matériels et équipements de production				50 000 000		
1.1.1	Dépouillement des demandes d'appui en matériels et équipements de production				2 500 000		
4.4.1	Mise en oeuvre des activités de communication pour une meilleure visibilité du FAFE				17 500 000		
4.2.1	Mission de supervision des bénéficiaires				7 500 000		
4.3.1	Mission d'évaluation des partenaires de mise en oeuvre				5 000 000		
2.2.2	Suivi des activités commerciales et promotionnelles				10 000 000		
2.3.1	Accompagnement à la création d'emplois pour les promotrices d'AGR/PME/PMI				30 000 000		
2.4.1	Accompagnement à l'apprentissage de métiers et à la création d'emplois pour les filles				10 000 000		
3.1.1	Accompagnement d'enfants, de regroupements et de structures dans le cadre de la réinsertion socio-écon				75 000 000		
3.2.1	Appui à l'encadrement des filles en situation difficile				10 000 000		
3.3.1	Appui à l'encadrement des garçons en situation difficile				10 000 000		
4.1.1	Mission de suivi des actions financées par le FAFE				10 000 000		
4.1.2	Mise en place d'un sous-système d'information et de gestion du FAFE				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	650 000 000	263 250 000	0
Total Action :		0	0	0	650 000 000	263 250 000	0
Total Programme :		0	0	0	650 000 000	263 250 000	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	61 000 000	0	0
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				61 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	632 000 000	0	0
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				632 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Section :		2 269 161 000	0	0	5 606 823 000	2 907 193 940	398 785 620

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

645 CITE DES ENFANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Participation des Enfants

50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS

	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				15 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	112 327 000	90 693 227	21 633 773
3.1.1 prise en charge des dépenses du personnel				108 164 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	69 399 000	47 272 934	0
3.2.1 Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				6 711 000		
3.1.4 Organisation des journées commémoratives dédiées aux enfants (organisation d'un concours de poésie lors				6 000 000		
3.1.3 Organisation des ateliers de formation des enfants sur les compétences de la vie courante				6 000 000		
3.2.2 Organisation du salon des enfants de Bamako				7 000 000		
3.3.1 Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				4 000 000		
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				39 688 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	51 150 000	51 150 000	0
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				51 150 000		
64-9-1-20 Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	18 000 000	8 100 000	0
3.1.2 Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				18 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	266 076 000	197 216 161	21 633 773
51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	9 500 000	0	19 000 000	9 500 000	0
3.4.1 Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	140 000 000	0	0	133 000 000	66 500 000	0
3.4.1 Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				133 000 000		
Total Chapitre :	160 000 000	9 500 000	0	152 000 000	76 000 000	0
Total Action :	179 000 000	9 500 000	0	418 076 000	273 216 161	21 633 773
Total Programme :	179 000 000	9 500 000	0	418 076 000	273 216 161	21 633 773
Total Section :	179 000 000	9 500 000	0	418 076 000	273 216 161	21 633 773

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	137 708 000	55 083 200	82 624 800
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				68 854 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 450 000	24 502 500	0
1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				54 450 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.1 Prise en charge des dépenses de prestations sociales				20 000 000		
64-4-1-06 Subvention (Mutuelle)	0	0	0	865 904 000	389 656 575	0
1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				865 903 500		
Total Chapitre :	0	0	0	1 078 062 000	479 242 275	92 624 800
Total Action :	0	0	0	1 078 062 000	479 242 275	92 624 800
Total Programme :	0	0	0	1 078 062 000	479 242 275	92 624 800
Total Section :	0	0	0	1 078 062 000	479 242 275	92 624 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	75 641 000	59 234 400	16 406 600
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>74 043 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 963 000	32 833 350	0
4.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des structures</i>				<i>72 963 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.1 <i>Prise en charge dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 000 000</i>		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	585 900 000	585 900 000	0
4.3.2 <i>Prise en charge des pupilles</i>				<i>585 900 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	744 504 000	682 967 750	21 406 600
51-6-2021-3239-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ONAPUMA						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	475 000 000	237 500 000	0
4.1.3 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>475 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	475 000 000	237 500 000	0
Total Action :	0	0	0	1 219 504 000	920 467 750	21 406 600
Total Programme :	0	0	0	1 219 504 000	920 467 750	21 406 600
Total Section :	0	0	0	1 219 504 000	920 467 750	21 406 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Prise en charge de la vieillesse

50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

	51 870 000	0	0	41 496 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	51 870 000	0	0	41 496 000	0	0
1.2.4 Réalisation d'études et recherche IERGG				51 870 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	147 088 000	117 670 400	29 417 600
1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel IERGG				147 088 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	105 673 000	47 552 670	0
1.2.2 Renforcement des capacités opérationnelles des structures IERGG Déconcentration des centres de gériatri				117 414 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	21 818 000	10 909 000	10 909 000
1.2.3 Prise en charge des dépenses de fonctionnement IERGG				21 818 000		
Total Chapitre :	51 870 000	0	0	316 075 000	176 132 070	40 326 600
Total Action :	51 870 000	0	0	316 075 000	176 132 070	40 326 600
Total Programme :	51 870 000	0	0	316 075 000	176 132 070	40 326 600
Total Section :	51 870 000	0	0	316 075 000	176 132 070	40 326 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Appui à la promotion des organisations et entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire

50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

	21-1-1-04	64-1-1-01	64-1-1-48	64-1-1-52	Total Chapitre :	Total Action :	Total Programme :	Total Section :
Etudes et recherches	21 000 000	0	0	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.3.2 Réalisation d'études et recherche								
Personnel E.P.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel								
Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle								
Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire								
					145 225 000	145 225 000	145 225 000	145 225 000
					70 679 425	70 679 425	70 679 425	70 679 425
					11 509 600	11 509 600	11 509 600	11 509 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	77 646 000	62 116 800	15 529 200
<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>77 646 000</i>		
64-1-1-30 Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	900 000 000	505 000 000	0
<i>1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>900 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 320 910 000	4 194 409 320	0
<i>1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>7 320 909 600</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	8 298 556 000	4 761 526 120	15 529 200
51-6-2023-3395-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT CMSS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
<i>1.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements CMSS</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Action :	300 000 000	0	0	8 583 556 000	4 904 026 120	15 529 200
Total Programme :	300 000 000	0	0	8 583 556 000	4 904 026 120	15 529 200
Total Section :	300 000 000	0	0	8 583 556 000	4 904 026 120	15 529 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-063 Lutte Contre la Pauvreté							
Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté							
50-2-2002-0047-001-000000 OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	62 750 000	25 100 000	0	50 200 000	25 100 000	0
2.1.1	Réalisation d'études et recherche				50 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 794 000	16 635 200	4 158 800
2.3.2	Prise en charge des dépenses de personnel				20 794 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 663 000	17 848 350	0
2.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de l'ODHD				39 663 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	14 771 000	7 385 500	7 385 500
2.2.1	Prise en charge des dépenses de gestion				14 771 000		
Total Chapitre :		62 750 000	25 100 000	0	125 428 000	66 969 050	11 544 300
51-6-2009-2429-001-000000 APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	109 250 000	0	218 500 000	109 250 000	0
2.1.2	Appui au programme de l'ODHD				218 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
2.1.2	Appui au programme de l'ODHD				161 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	109 250 000	0	380 000 000	190 000 000	0
51-6-2021-3232-001-000000 PROG NATIONAL REDUCT* PAUVRETE 200 COMMUNES PLUS PAUVRES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	23 750 000	11 875 000	0
1.5.1	Réduction de la pauvreté dans les 200 Communes les plus pauvres				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	166 250 000	83 125 000	0
1.5.1	Réduction de la pauvreté dans les 200 Communes les plus pauvres				166 250 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		662 750 000	134 350 000	0	695 428 000	351 969 050	11 544 300
Total Programme :		662 750 000	134 350 000	0	695 428 000	351 969 050	11 544 300
Total Section :		662 750 000	134 350 000	0	695 428 000	351 969 050	11 544 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formation des travailleurs sociaux

50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	27 588 000	0	0
6.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
6.3.1 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs, renforcement de capacités à travers la				32 485 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	221 338 000	177 070 400	44 267 600
6.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				221 338 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	173 590 000	79 920 000	0
6.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel				173 590 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	21 780 000	9 801 000	0
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 780 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	46 390 000	20 875 500	0
6.1.4 Organisation des examens et concours				46 390 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 612 000	52 925 400	0
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				130 680 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	121 000 000	60 500 000	60 500 000
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 272 000	41 817 600	10 454 400
6.1.3 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				52 272 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	179 224 000	80 650 800	0
6.3.3 Prise en charge des frais de formation continue				79 224 000		
6.2.1 Prise en charge des frais de formation initiale, des stages et recrutement des étudiants				100 000 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	960 794 000	523 560 700	115 222 000
Total Action :	34 485 000	0	0	960 794 000	523 560 700	115 222 000
Total Programme :	34 485 000	0	0	960 794 000	523 560 700	115 222 000
Total Section :	34 485 000	0	0	960 794 000	523 560 700	115 222 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	10 684 000	8 547 200	2 136 800
3.3.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>10 684 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 600 000	17 820 000	0
3.1.1 <i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>39 600 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de solidarité</i>				<i>10 000 000</i>		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	261 000 000	261 000 000	0
3.1.2 <i>Réalisation d'oeuvres de solidarité</i>				<i>261 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	321 284 000	292 367 200	7 136 800
Total Action :	0	0	0	321 284 000	292 367 200	7 136 800
Total Programme :	0	0	0	321 284 000	292 367 200	7 136 800
Total Section :	0	0	0	321 284 000	292 367 200	7 136 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 962 000	0	0	11 970 000	0	0
4.1.2	Réalisation d'études et recherche				11 969 600		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	0	13 880 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				9 880 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	268 903 000	215 122 400	53 780 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				268 903 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	163 350 000	73 507 500	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures				163 350 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 000 000	16 500 000	16 500 000
1.1.2	Prise en charge des dépenses fonctionnement CNAOM				33 000 000		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	157 920 000	72 863 955	0
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures				161 919 900		
Total Chapitre :		27 312 000	0	0	649 023 000	377 993 855	70 280 600
51-6-2022-3335-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEIDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE - KAYES							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
Total Action :		827 312 000	0	0	886 523 000	496 743 855	70 280 600
Total Programme :		827 312 000	0	0	886 523 000	496 743 855	70 280 600
Total Section :		827 312 000	0	0	886 523 000	496 743 855	70 280 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

	0	0	0			
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	177 943 000	80 074 170	0
1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				177 942 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.1 Prise en charge des dépenses de prestations sociales				30 000 000		
64-1-1-70 Appui RAMED	0	0	0	900 000 000	555 000 000	0
1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				900 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 107 943 000	650 074 170	15 000 000
Total Action :	0	0	0	1 107 943 000	650 074 170	15 000 000
Total Programme :	0	0	0	1 107 943 000	650 074 170	15 000 000
Total Section :	0	0	0	1 107 943 000	650 074 170	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 384 000	10 072 440	6 155 780
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				22 383 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 838 000	21 919 000	0
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				6 140 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	828 000	372 600	227 700
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				828 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 539 000	5 192 280	3 173 360
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				11 538 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 000 000	14 400 000	8 800 000
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 000 000	7 200 000	4 400 000
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				16 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 055 000	2 274 480	0
1.1.1	<i>coordination et pilotage des activités</i>				5 054 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	257 041 000	205 632 800	51 408 200
1.1.2	<i>prise en charge du personnel du Cabinet</i>				257 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	368 685 000	267 063 600	74 165 040
Total Action :		0	0	0	368 685 000	267 063 600	74 165 040

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	0	0	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 775 000	24 648 480	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				54 774 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	956 000	430 200	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				956 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 983 000	2 991 500	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				5 982 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 303 000	1 486 080	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				3 302 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	86 456 000	80 255 901	6 200 099
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				31 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	125 371 000	100 296 800	25 074 200
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				125 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 035 000	8 565 480	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				19 034 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 074 000	19 037 000	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				23 823 600		
2.1.1	<i>préparation du budget du département</i>				14 250 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 132 000	11 309 400	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				25 132 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 530 000	6 538 320	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				14 529 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	47 018 000	21 157 920	0
2.1.2	<i>suivi et exécution du budget</i>				47 017 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 140 000	5 013 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				11 140 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 500 000	6 974 640	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				15 499 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	84 161 000	67 328 800	16 832 200
2.1.2	suivi et exécution du budget				84 161 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	30 182 000	24 145 600	6 036 400
2.1.2	suivi et exécution du budget				30 182 000		
61-8-1-10	Frais de communications	0	0	0	75 000 000	60 030 241	14 969 759
2.1.2	suivi et exécution du budget				75 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	76 040 000	76 040 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				68 040 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	38 000 000	17 100 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 393 000	10 526 760	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				23 392 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	431 439 000	345 151 200	86 287 800
2.1.3	prise en charge du personnel de la DFM				431 439 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	0	1 205 488 000	889 027 322	155 400 458
12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (TRANSPORTS)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 104 000	20 296 800	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				45 104 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 125 000	5 700 000	1 425 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 296 000	13 036 800	3 259 200
2.1.2	suivi et exécution du budget				16 296 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	88 983 000	25 000 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				88 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				8 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	16 200 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 737 000	9 389 600	2 347 400
2.1.2	suivi et exécution du budget				11 737 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	12 000 000	5 400 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				12 000 000		
64-9-1-18	Appui (ACEIAA).	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				45 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 817 000	11 053 600	2 763 400
2.1.3	prise en charge du personnel de la DFM				13 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	292 062 000	133 526 800	9 795 000
Total Action :		2 000 000	0	0	1 497 550 000	1 022 554 122	165 195 458

Gestion des ressources humaines

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 366 000	10 964 520	0
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				24 365 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 333 000	0	0
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				7 332 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 886 000	1 298 520	0
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				2 885 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				8 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 585 000	15 863 040	0
Total Action :		0	0	0	42 585 000	15 863 040	0

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 991 000	10 345 680	0
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				22 990 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 704 000	766 800	0
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				1 704 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 464 000	658 800	0
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				1 464 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	748 000	336 600	0
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				748 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 907 000	12 107 880	0
Total Action :		0	0	0	26 907 000	12 107 880	0

Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 991 000	3 145 680	1 049 160
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				6 990 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 995 000	1 347 480	823 760
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				2 994 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 785 000	0	1 419 500
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				3 784 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 522 000	2 484 720	1 518 640
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				5 521 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 452 000	11 003 040	6 724 480
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				24 451 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 236 000	555 840	255 080
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				1 235 200		
Total Chapitre :		0	0	0	44 981 000	18 536 760	11 790 620
Total Action :		0	0	0	44 981 000	18 536 760	11 790 620

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 900 000	7 604 640	0
6.1.2	planification et suivi des projets et programmes du département				16 899 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	880 000	395 640	0
6.1.2	planification et suivi des projets et programmes du département				879 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 030 000	913 320	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

6.1.2 planification et suivi des projets et programmes du département

2 029 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

597 000

268 560

0

6.1.2 planification et suivi des projets et programmes du département

596 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

80 809 000

64 647 200

16 161 800

6.1.1 prise en charge du personnel de la CPS

80 809 000

Total Chapitre :

0

0

0

101 216 000

73 829 360

16 161 800

31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EQUIP., TRANSPORTS ET COMMUNICATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

90 000 000

23 750 000

0

85 500 000

42 750 000

0

6.1.3 Appui CPS Secteur Equipement Transports et Communication

85 500 000

Total Chapitre :

90 000 000

23 750 000

0

85 500 000

42 750 000

0

Total Action :

90 000 000

23 750 000

0

186 716 000

116 579 360

16 161 800

Total Programme :

92 000 000

23 750 000

0

2 167 424 000

1 452 704 762

267 312 918

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-1-2021-0039-001-000000 DIRECTION GENERALE DES ROUTES

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

34 000 000

0

0

34 000 000

0

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

34 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

65 442 000

29 448 720

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

65 441 600

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

1 124 000

505 800

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 055 000

2 724 480

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

6 054 400

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

424 000

0

0

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières

423 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

14 396 000

6 477 840

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

14 395 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

8 708 000

3 918 600

0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR)

8 708 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

473 746 000

378 996 800

94 749 200

1.1.2 prise en charge du personnel DGR

473 746 000

Total Chapitre :

34 000 000

0

0

603 895 000

422 072 240

94 749 200

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

700 000 000

0

0

665 000 000

332 500 000

0

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS)

665 000 000

Total Chapitre :

700 000 000

0

0

665 000 000

332 500 000

0

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 688 000

4 359 240

0

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier

9 687 200

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

207 000

92 880

0

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier

206 400

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 012 000

455 400

0

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier

1 012 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

3 264 000

1 468 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier

3 264 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 118 028 000 94 422 400 23 605 600

1.2.2 Prise en charge personnel CETRU

118 028 000

Total Chapitre : 0 0 0 132 199 000 100 798 720 23 605 600

31-6-2010-2482-001-000000 ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 171 000 000 85 500 000 0

2.3.2 Acquisition réparation équipement d'Engins lourds

171 000 000

Total Chapitre : 180 000 000 0 0 171 000 000 85 500 000 0

31-6-2019-3154-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT AGEROUTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 171 000 000 85 500 000 0

2.1.1 Aménagement équipement AGEROUTE

171 000 000

Total Chapitre : 180 000 000 0 0 171 000 000 85 500 000 0

32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

1.3.1 Réparation acquisition bac DGR

380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

2.1.2 Entretien des pistes CMDT

950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 750 000 000 0 0 712 500 000 356 250 000 0

1.1.25 Construction route Goumbou-Nara FRE Mauritanie

712 500 000

Total Chapitre : 750 000 000 0 0 712 500 000 356 250 000 0

32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

1.1.28 Construction voie ceinture ouest Koulikoro

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

1.1.29 Const/Bitumage route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsombougoul

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOKANI-DIDIENI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 14 250 000 000 7 125 000 000 0

1.3.3 Réhabilitation route Bamako-Kati-Kolokani-Didiéni (150 km)

14 250 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 250 000 000 7 125 000 000 0

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 2 375 000 000 1 187 500 000 0

1.1.26 Aménagement traversée de la ville de Sikasso

2 375 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 375 000 000 1 187 500 000 0

32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

1.3.10 Réhabilitation route Sévaré Gao (phase I)

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 425 000 000 712 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

1.3.5	Aménagement de la section Sévaré-Mopti de la RN6, aménagement de 10km de voiries et la construction de				712 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		750 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2021-3307-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KAYES-SANDARE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 375 000 000	1 187 500 000	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---------------	---

1.3.6	Construction bitumage route Kayes-Sandaré				2 375 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 375 000 000	1 187 500 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	30 000 000 000	0	0	2 850 000 000	1 425 000 000	0
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	---------------	---------------	---

1.1.30	Construction bitumage de la route Sadiola-Soumala				2 850 000 000		
--------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		30 000 000 000	0	0	2 850 000 000	1 425 000 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPPOINT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	700 000 000	0	0	665 000 000	332 500 000	0
-----------	-----------------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

1.3.7	Tronçon urbain RN 27 (Bamako-Koulikoro) du rondpoint grand hotel à Boulkassoumbougou				665 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	665 000 000	332 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3321-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGR

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	---	---------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.31	Construction siège DGR				285 000 000		
--------	------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3322-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE CETRU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 000 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-----------	---	---------------	---	---	------------	------------	---

2.3.1	Construction Siège CETRU				95 000 000		
-------	--------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2022-3323-001-010000 CONSTRUCTION ET BITUMAGE DIEMA -SANDARE

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	90 000 000 000	0	0	855 000 000	427 500 000	0
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	-------------	---

1.3.9	Construction et bitumage Diéma-Sandaré				855 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		90 000 000 000	0	0	855 000 000	427 500 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3324-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE TAMBAGA-MANANTALI (92KM)

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	65 000 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.32	Construction de la route Tambaga-Manantali (92 km)				712 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		65 000 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3325-001-700000 FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	2 000 000 000	0	0	1 757 500 000	878 750 000	0
-----------	----------------------	---------------	---	---	---------------	-------------	---

1.1.37	Fonds Etudes Projets Routiers				1 757 500 000		
--------	-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	1 757 500 000	878 750 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	1 500 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-----------	-----------------------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

1.3.2	Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6				712 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3353-001-000000 AMENAGEMENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAIRE KABALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	25 000 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.27	Aménagement voie route Aéroport Cité Universitaire de Kabala				712 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		25 000 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3354-001-030000 CONSTRUCTION BUTIMAGE ROUTE KADIANA-FOUROU-KADIOLO-BRETELLE DOUMATENE-MISSENI

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	82 000 000 000	0	0	950 000 000	475 000 000	0
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	-------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2022-3354-001-030000 CONSTRUCTION BUTIMAGE ROUTE KADIANA-FOUROU-KADIOLO-BRETELLE DOUMATENE-MISSENI

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.33 Construction et bitumage de la route Kadiana-Fourou-Kadiolo (95 km) et la bretelle Doumaténé-Misséni- 950 000 000

Total Chapitre : 82 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

32-6-2022-3355-001-700000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DIOILA-MASSIGUI-KOUALE-KEBILA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

127 000 000 000 0 0 4 750 000 000 2 375 000 000 0

1.1.34 Construction et bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila 4 750 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 000 0 0 4 750 000 000 2 375 000 000 0

51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000 23 750 000 0 95 000 000 47 500 000 0

1.1.24 Programme d'Urgence Routier 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 256 184 000 356 183 638 0 7 693 984 000 6 025 083 638 0

1.1.24 Programme d'Urgence Routier 7 337 800 000

Total Chapitre : 1 356 184 000 379 933 638 0 7 788 984 000 6 072 583 638 0

Total Action : 432 050 184 000 379 933 638 0 49 907 078 000 27 286 454 598 118 354 800

Total Programme : 432 050 184 000 379 933 638 0 49 907 078 000 27 286 454 598 118 354 800

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

12-2-2022-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

15 000 000 0 0 11 000 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 16 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau

30 787 000 0 0 24 630 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 24 629 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 19 108 000 8 598 600 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 19 108 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0 0 0 54 304 000 24 436 440 0

1.1.3 Etablissement et délivrance des document de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation 54 303 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 5 260 000 2 367 000 0

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 5 260 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 983 000 0 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 7 982 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 604 000 271 800 0

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 604 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 8 000 000

61-7-1-01 Autres dépenses (sécurité routière)

0 0 0 4 920 000 2 213 640 0

1.1.3 Etablissement et délivrance des document de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation 4 919 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 17 000 000 17 000 000 0

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 12 000 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 679 512 000 543 609 600 135 902 400

1.1.1 Prise en charge du personnel de la DNTTMF 679 512 000

Total Chapitre : 45 787 000 0 0 840 321 000 605 697 080 135 902 400

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 29 736 000 13 381 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 29 736 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 768 000 345 240 0

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 767 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 936 000 1 771 200 0

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 3 936 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 440 000 15 497 640 0

32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 171 000 000 85 500 000 0

1.1.5 Construction entrepôts maliens en côte d'Ivoire 171 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 000 000 85 500 000 0

32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN AU BENIN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 256 500 000 128 250 000 0

1.1.6 Construction entrepôts maliens au Bénin 256 500 000

Total Chapitre : 800 000 000 0 0 256 500 000 128 250 000 0

32-6-2021-3244-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNTTMF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

1.1.7 Construction équipement DNTTMF 285 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

40-6-2023-3383-001-002478 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN EN MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

1.1.8 Construction Entrepôt malien en Mauritanie 475 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

40-6-2023-3384-001-002324 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO CONAKRY KANKAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 500 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

1.1.9 Construction Parkings Corridor Bamako Konakry Kankan 950 000 000

Total Chapitre : 7 500 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

40-6-2023-3385-001-002478 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO NOUACKCHOTT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 256 500 000 128 250 000 0

1.1.10 Construction Parkings Corridor Bamako Nouachchott 256 500 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 256 500 000 128 250 000 0

50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 540 000 000 243 000 000 0

1.3.1 Suivi du trafic ferroviaire de trains voyageurs 540 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 540 000 000 243 000 000 0

51-6-2019-3155-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT COMANAV

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 47 500 000 23 750 000 0

1.4.1 Mise en oeuvre du contrat plan Etat - COMANAV 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 265 000 000 0 0 251 750 000 125 875 000 0

1.4.1 Mise en oeuvre du contrat plan Etat - COMANAV 251 750 000

Total Chapitre : 315 000 000 0 0 299 250 000 149 625 000 0

Total Action : 16 160 787 000 0 0 4 108 011 000 2 210 819 720 135 902 400

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 12 973 000 5 837 670 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.2.1 Entretien du salon d'honneur

12 972 600

Total Chapitre : 0 0 0 12 973 000 5 837 670 0

Total Action : 0 0 0 12 973 000 5 837 670 0

Total Programme : 16 160 787 000 0 0 4 120 984 000 2 216 657 390 135 902 400

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 980 000 000 0 0

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS)

980 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 135 000 000 0 0

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS)

3 135 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 115 000 000 0 0

32-6-2011-2561-001-700000 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 000 000 000 0 0

1.1.35 Bitumage tronçon Goma Coura -Tombouctou (FED) finan EXT

2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIÉBOUGOU FRONTIERE RCI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 867 000 000 0 0

1.1.36 Travaux de construction et de Bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Fre Côte d'Ivoire (Financen

1 867 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 900 000 000 0 0

1.1.36 Travaux de construction et de Bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Fre Côte d'Ivoire (Financen

1 900 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 767 000 000 0 0

32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 5 000 000 000 0 0

1.3.10 Réhabilitation route Sévaré Gao (phase I)

5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 5 000 000 000 0 0

1.3.5 Aménagement de la section Sévaré-Mopti de la RN6, aménagement de 10km de voiries et la construction de

5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPOINT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 1 000 000 000 0 0

1.3.7 Tronçon urbain RN 27 (Bamako-Koulikoro) du rondpoint grand hotel à Boulkassoumbougou

1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 2 000 000 000 0 0

1.3.2 Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6

2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 22 882 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 22 882 000 000 0 0

Total Section : 448 302 971 000 403 683 638 0 79 077 486 000 30 955 816 750 521 570 118

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

	19 500 000	0	0	15 600 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement				15 600 000		0
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				15 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	37 291 000	29 832 800	7 458 200
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				37 291 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 924 000	51 923 700	0
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				51 923 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 300 000	5 150 000	5 150 000
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				10 300 000		
Total Chapitre :	19 500 000	0	0	115 115 000	86 906 500	12 608 200
Total Action :	19 500 000	0	0	115 115 000	86 906 500	12 608 200
Total Programme :	19 500 000	0	0	115 115 000	86 906 500	12 608 200
Total Section :	19 500 000	0	0	115 115 000	86 906 500	12 608 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Gestion de l'Information Géographique

50-2-2000-0009-001-000000 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	46 400 000	46 400 000	0	46 400 000	46 400 000	0
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géodésiques</i>				<i>46 400 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	379 034 000	303 227 200	75 806 800
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géodésiques</i>				<i>379 034 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	41 027 000	18 461 925	0
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géodésiques</i>				<i>41 026 500</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géodésiques</i>				<i>75 000 000</i>		
Total Chapitre :		46 400 000	46 400 000	0	541 461 000	405 589 125	113 306 800
51-6-2016-3056-001-000000	CONTRAT- PLAN ETAT IGM						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
4.2.1	<i>Contrat plan ETAT/IGM</i>				<i>142 500 000</i>		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
Total Action :		196 400 000	46 400 000	0	683 961 000	476 839 125	113 306 800
Total Programme :		196 400 000	46 400 000	0	683 961 000	476 839 125	113 306 800
Total Section :		196 400 000	46 400 000	0	683 961 000	476 839 125	113 306 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	30 400 000	0	0
3.3.1	Etudes et recherche sur les matériaux(CNREX-BTP)				30 400 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	7 600 000	0	0
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				7 600 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	90 000 000	72 000 000	18 000 000
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				90 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 002 000	24 300 810	0
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				54 001 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 400 000	10 200 000	10 200 000
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				20 400 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	202 402 000	106 500 810	28 200 000
51-6-2007-2252-001-000000	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
3.1.1	Acquisition d'équipement techniques (CNREX BTP)				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
51-6-2022-3313-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	171 000 000	85 500 000	0
3.2.2	Construction et Equipement Siège du (CNREX BTP)				171 000 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	171 000 000	85 500 000	0
Total Action :		997 500 000	0	0	515 902 000	263 250 810	28 200 000
Total Programme :		997 500 000	0	0	515 902 000	263 250 810	28 200 000
Total Section :		997 500 000	0	0	515 902 000	263 250 810	28 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	192 375 000	86 568 750	0
3.1.1	<i>Réalisation de vol de surveillance</i>				<i>192 375 000</i>		
64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org.	0	0	0	22 800 000	10 260 000	0
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) <i>Réalisation de vol de surveillance</i>				<i>22 800 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	215 175 000	96 828 750	0
Total Action :		0	0	0	215 175 000	96 828 750	0
Total Programme :		0	0	0	215 175 000	96 828 750	0
Total Section :		0	0	0	215 175 000	96 828 750	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Développement des services de la météorologie

50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0
-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	---

4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence				5 300 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	118 689 000	53 409 780	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	---

4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				118 688 400		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 681 000	39 170 653	1 510 347
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques				40 681 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		5 300 000	0	0	164 670 000	92 580 433	1 510 347
-------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

5.2.1	Programme national de pluie provoquée				47 500 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	665 000 000	332 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

5.2.1	Programme national de pluie provoquée				665 000 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		750 000 000	0	0	712 500 000	356 250 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	225 000 000	0	0	213 750 000	106 875 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

5.2.1	Programme national de pluie provoquée				213 750 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		225 000 000	0	0	213 750 000	106 875 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		980 300 000	0	0	1 090 920 000	555 705 433	1 510 347
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	------------------

Total Programme :		980 300 000	0	0	1 090 920 000	555 705 433	1 510 347
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	------------------

Total Section :		980 300 000	0	0	1 090 920 000	555 705 433	1 510 347
------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 400 000	7 829 640	4 785 180
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				17 399 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	21 659 000	9 746 280	5 956 360
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				21 658 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 748 000	4 836 240	2 955 880
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				10 747 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	33 117 000	26 493 600	6 623 400
1.1.2	Mise en oeuvre du plan de communication				28 149 450		
1.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication				4 967 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	292 537 000	235 834 000	56 703 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				283 515 000		
Total Chapitre :		0	0	0	375 461 000	284 739 760	77 023 820
Total Action :		0	0	0	375 461 000	284 739 760	77 023 820

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 728 000	12 477 600	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				27 728 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	746 000	335 520	0
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Cellule SIDA				745 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	21 000 000	5 250 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	89 400 000	22 350 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 960 000	5 381 640	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				11 959 200		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 693 000	7 061 760	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				15 692 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	4 008 240	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 907 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 323 000	16 795 080	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				37 322 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 261 000	45 117 450	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 561 000	3 852 360	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 560 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 212 000	6 395 040	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				14 211 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 888 000	3 999 240	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 887 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	62 320 000	15 580 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	25 125 000	25 125 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	4 020 000	1 005 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				5 025 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	50 652 000	50 652 000	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				50 652 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	38 000 000	17 100 000	0
3.1.1	Préparation du Budget du département				38 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	62 000 000	47 150 000	0
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 841 000	128 672 800	32 168 200
3.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				160 841 000		
Total Chapitre :		0	0	0	816 948 000	550 863 730	101 478 200
Total Action :		0	0	0	816 948 000	550 863 730	101 478 200

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 976 000	8 088 840	0
4.1.2	Collecte et validation des données sur les ouvrages et équipement d'assainissement de l'Etat à transférer				17 975 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 616 000	727 200	0
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements				1 616 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 079 000	485 280	0
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements				1 078 400		
Total Chapitre :		0	0	0	20 671 000	9 301 320	0
Total Action :		0	0	0	20 671 000	9 301 320	0

Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 083 000	1 837 080	842 460
5.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle				4 082 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 568 000	3 405 240	2 081 380
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				7 567 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	22 007 000	9 902 880	6 052 060
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				22 006 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	864 000	388 440	129 780
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				863 200		
Total Chapitre :		0	0	0	34 522 000	15 533 640	9 105 680
Total Action :		0	0	0	34 522 000	15 533 640	9 105 680

Planification, Programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 162 000	1 422 720	0
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				3 161 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	675 000	0
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				1 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 321 000	594 360	0
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				1 320 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 983 000	2 692 080	0
32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	38 000 000	0	76 000 000	38 000 000	0
2.1.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Planification, Programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et

28 500 000

Total Chapitre : 110 000 000 38 000 000 0 104 500 000 52 250 000 0

Total Action : 110 000 000 38 000 000 0 110 483 000 54 942 080 0

Total Programme : 110 000 000 38 000 000 0 1 358 085 000 915 380 530 187 607 700

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 737 000 3 931 560 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

8 736 800

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 3 436 000 1 545 840 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

3 435 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 215 000 4 596 480 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

10 214 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 5 602 000 2 520 720 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

5 601 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 056 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

3 056 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 873 000 842 760 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

1 872 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 256 000 1 015 200 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

2 256 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 040 000 16 040 000 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN

16 040 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 250 337 000 200 269 600 50 067 400

1.1.1 Prise en charge de salaire et accessoires

250 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 301 552 000 230 762 160 50 067 400

32-6-2002-1801-001-800000 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

2.1.1 Projet de curage des collecteurs du district de Bamako

380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

32-6-2006-2054-001-025016 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

2.3.2 Projet de construction de la décharge compactée de Noumoubougou

475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 475 000 000 237 500 000 0

32-6-2014-2737-001-700000 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 026 316 000 1 026 315 750 0 1 006 318 000 816 315 750 0

3.2.1 Programme d'Urgence Assainissement

370 000 000

3.3.1 Evaluation de la Politique Nationale d'Assainissement (PNA) 2009-2025

3 000 000

3.3.2 Elaboration et validation technique de la politique nationale d'assainissement et ses programmes (Gestion

3 000 000

3.3.3 Elaboration et validation du plan d'actions de la politique nationale d'assainissement

2 000 000

3.3.4 Evaluation Environnementale et Stratégique de la PNA et ses Programmes

2 000 000

Total Chapitre : 1 026 316 000 1 026 315 750 0 1 006 318 000 816 315 750 0

32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 0 0 0 228 000 000 114 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACP

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments

*4.1.1 administratifs
Construction et équipement du siège de la DNACP*

228 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

228 000 000

114 000 000

0

32-6-2021-3295-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

320 000 000

0

0

304 000 000

152 000 000

0

2.3.1 Construction/Aménagement de dépôts de ramassage des ordures

304 000 000

Total Chapitre :

320 000 000

0

0

304 000 000

152 000 000

0

Total Action :

2 246 316 000

1 026 315 750

0

2 694 870 000

1 740 577 910

50 067 400

Total Programme :

2 246 316 000

1 026 315 750

0

2 694 870 000

1 740 577 910

50 067 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

11 407 000

5 132 880

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

11 406 400

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

18 968 000

14 226 200

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

18 967 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 558 000

2 950 920

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

6 557 600

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

4 904 000

2 206 440

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

4 903 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

6 118 000

0

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

6 117 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

6 957 000

3 130 560

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

6 956 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 394 000

1 077 120

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 393 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

36 984 000

16 642 800

20 341 200

1.5.3 Entretien des bâtiments

36 984 000

62-9-1-10 Autres dépenses (aires protégées)

0

0

0

18 545 000

8 345 250

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

18 545 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

580 910 000

464 728 000

116 182 000

1.5.1 Salaires et accessoires

580 910 000

Total Chapitre :

0

0

0

693 745 000

518 440 170

136 523 200

32-1-1996-0016-001-000000 UNITE DE GESTION FORESTIERE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

998 000

448 920

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

997 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

501 000

225 360

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

500 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

667 000

299 880

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

666 400

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

23 916 000

17 247 000

6 669 000

1.5.1 Salaires et accessoires

33 345 000

Total Chapitre :

0

0

0

26 082 000

18 221 160

6 669 000

32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 338 000

601 920

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	221 000 000	0	0	209 950 000	104 975 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

2.1.3	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER				209 950 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		221 000 000	0	0	209 950 000	104 975 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	3 900 000	0	120 650 000	60 325 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	-----------	---	-------------	------------	---

4.1.2	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE				120 650 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	3 900 000	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	80 750 000	0	161 500 000	80 750 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

1.1.6	AMENAGEMENT PARC TIENFALA				161 500 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	80 750 000	0	161 500 000	80 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

2.2.1	Elaboration du plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				120 650 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

32-6-2021-3226-001-000000 CONSTRUCTION EXTENSION DNEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	1 900 000 000	950 000 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	-------------	---

1.1.5	CONSTRUCTION EXTENSION DNEF				1 900 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	1 900 000 000	950 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	----------

Total Action :		5 645 000 000	84 650 000	0	3 720 835 000	2 129 369 460	213 797 150
-----------------------	--	----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	72 000 000	0	0	68 400 000	34 200 000	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

3.2.2	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER				68 400 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		72 000 000	0	0	68 400 000	34 200 000	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	160 000 000	0	0	152 000 000	76 000 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				152 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	129 000 000	0	0	122 550 000	61 275 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				122 550 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		289 000 000	0	0	274 550 000	137 275 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	53 000 000	0	161 500 000	110 750 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	---

2.1.2	PROGRAMME REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI				161 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	53 000 000	0	161 500 000	110 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

3.4.2	PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				80 750 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		616 000 000	53 000 000	0	585 200 000	322 600 000	0
-----------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Programme :		6 261 000 000	137 650 000	0	4 306 035 000	2 451 969 460	213 797 150
--------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	15 000 000	0	50 000 000	15 000 000	0
-----------	----------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 Réalisation d'études (d'inventaires et de création d'aires protégées)

50 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes

425 000 000

89 000 000

0

425 000 000

89 000 000

0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures

140 000 000

1.1.1 Réalisation des travaux de prospection

40 000 000

1.3.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégées

200 000 000

2.1.1 Renforcement des services de protection de la faune en équipement

45 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

25 000 000

0

2.3.1 Organisation des séances de formation à la l'endroit des collectivités territoriales

25 000 000

Total Chapitre :

475 000 000

104 000 000

0

500 000 000

129 000 000

0

Total Action :

475 000 000

104 000 000

0

500 000 000

129 000 000

0

Total Programme :

475 000 000

104 000 000

0

500 000 000

129 000 000

0

3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Aménagement et protection des forets

31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-04 Etudes et recherches

90 000 000

90 000 000

0

90 000 000

90 000 000

0

2.3.2 Réalisation d'études

90 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes

720 000 000

35 000 000

0

720 000 000

35 000 000

0

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts

720 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

450 000 000

0

0

450 000 000

0

0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés

450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

450 000 000

190 000 000

0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures

260 000 000

1.2.1 Classement des domaines forestiers

90 000 000

1.1.1 Réalisation des travaux de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboiser

100 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

90 000 000

25 000 000

0

2.3.1 Formation des agents des collectivités territoriales

90 000 000

Total Chapitre :

1 260 000 000

125 000 000

0

1 800 000 000

340 000 000

0

Total Action :

1 260 000 000

125 000 000

0

1 800 000 000

340 000 000

0

Total Programme :

1 260 000 000

125 000 000

0

1 800 000 000

340 000 000

0

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage

60 000 000

15 000 000

0

60 000 000

15 000 000

0

2.3.1 Acquisition de matériels techniques et logistiques pour le suivi environnemental

60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

75 000 000

17 500 000

0

1.2.1 Préparation et transmission des Rapports d'EIES validés au Cabinet en vue de l'Obtention du Permis

75 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

30 000 000

15 000 000

0

1.1.2 Missions de réalisation des consultations publiques

30 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

20 000 000

10 000 000

0

2.3.2 Achat de kits de contrôle de la qualité des eaux, de l'air et du sol lors des missions de suivi des PGES

20 000 000

60-6-3-09 Impressions des documents

0

0

0

75 000 000

22 500 000

0

2.2.1 Organisation des sessions de formation en matière d'EIES (OSC, CT, ST, Secteur Privé)

75 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

93 900 000

10 000 000

0

1.1.1 Missions de validation des termes de référence d'EIES de projets/Programmes

93 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

	0	0	0	30 000 000	10 000 000	0
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	30 000 000	10 000 000	0
2.1.1 Suivi de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des projets				30 000 000		
62-2-1-14 Prestations de services	0	0	0	116 180 000	30 900 000	0
1.1.3 Ateliers d'analyses et de validations de rapports d'EIES				116 180 000		
Total Chapitre :	60 000 000	15 000 000	0	500 080 000	130 900 000	0
Total Action :	60 000 000	15 000 000	0	500 080 000	130 900 000	0
Total Programme :	60 000 000	15 000 000	0	500 080 000	130 900 000	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2023-3393-001-000000 PROJET DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DE BAMAKO

	0	0	0	1 500 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
3.1.2 PROJET DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DE BAMAKO				1 500 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	1 500 000 000	0	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

	0	0	0	700 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	700 000 000	0	0
2.1.3 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER				700 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	700 000 000	0	0

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

	0	0	0	488 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	488 000 000	0	0
4.1.2 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE				488 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	488 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 188 000 000	0	0

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

	0	0	0	1 100 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 100 000 000	0	0
2.3.2 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				1 100 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 100 000 000	0	0

32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

	0	0	0	323 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	323 000 000	0	0
3.4.2 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				323 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	323 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 423 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	2 611 000 000	0	0
Total Section :	10 412 316 000	1 445 965 750	0	15 270 070 000	5 707 827 900	451 472 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.

50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	154 007 000	126 251 992	27 755 008
3.1.1 Prise en charge du personnel AMARAP				138 775 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 327 000	30 746 790	0
3.2.1 Suivi dosimétrique des travailleurs				8 883 200		
3.1.2 Mise en oeuvre des actions de l'AMARAP				59 443 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 613 000	10 306 500	10 306 500
3.1.2 Mise en oeuvre des actions de l'AMARAP				20 613 000		
Total Chapitre :	0	0	0	242 947 000	167 305 282	38 061 508
51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
3.1.3 Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	101 650 000	50 825 000	0
3.1.3 Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				101 650 000		
Total Chapitre :	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :	127 000 000	0	0	363 597 000	227 630 282	38 061 508
Total Programme :	127 000 000	0	0	363 597 000	227 630 282	38 061 508
Total Section :	127 000 000	0	0	363 597 000	227 630 282	38 061 508

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	151 989 000	121 591 200	30 397 800
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires				151 989 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	20 500 000	16 400 000	4 100 000
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				20 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	91 663 000	41 248 035	0
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				91 662 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 075 000	16 537 500	16 537 500
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				33 075 000		

Total Chapitre : 0 0 0 297 227 000 195 776 735 51 035 300

51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	123 500 000	61 750 000	0
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				123 500 000		

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				120 650 000		

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 120 650 000 60 325 000 0

51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	380 000 000	190 000 000	0
1.5.1	Projet de Construction et Equipement du siège de l'ABFN				380 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 380 000 000 190 000 000 0

Total Action : 297 000 000 0 0 959 377 000 526 851 735 51 035 300

Total Programme : 297 000 000 0 0 959 377 000 526 851 735 51 035 300

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 700 000 000	0	0
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				1 700 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 800 000 000	0	0
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				1 800 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 500 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 3 500 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 3 500 000 000 0 0

Total Section : 297 000 000 0 0 4 459 377 000 526 851 735 51 035 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion des eaux usées et des gadoues

50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	198 023 000	158 418 400	39 604 600
2.2.1 Pris en charge des salaires et accessoires (EPA)				198 023 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	21 000 000	16 800 000	4 200 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				21 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	97 393 000	43 826 670	0
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				97 392 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				80 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	396 416 000	259 045 070	83 804 600

51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	178 000 000	0	0	169 100 000	84 550 000	0
2.4.1 Etude Amenag/Equip Station Epuration ouvrage connexe				169 100 000		
Total Chapitre :	178 000 000	0	0	169 100 000	84 550 000	0

51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	255 000 000	75 000 000	0	242 250 000	121 125 000	0
2.5.1 Exploitation des Infrastructures d'Assainissement				242 250 000		
Total Chapitre :	255 000 000	75 000 000	0	242 250 000	121 125 000	0
Total Action :	433 000 000	75 000 000	0	807 766 000	464 720 070	83 804 600
Total Programme :	433 000 000	75 000 000	0	807 766 000	464 720 070	83 804 600
Total Section :	433 000 000	75 000 000	0	807 766 000	464 720 070	83 804 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	130 012 000	104 009 600	26 002 400
1.1.2	Prise en charge de Salaire et accessoires				130 012 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	21 120 000	5 280 000
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				26 400 000		
64-1-1-43	Appui quinzaine environnement	0	0	0	86 287 000	70 707 075	0
2.1.2	Organisation de la quinzaine de l'Environnement				86 286 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	83 978 000	37 789 740	0
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				83 977 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	22 500 000	22 500 000
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				45 000 000		
64-3-1-54	Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	27 360 000	12 312 000	0
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				27 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	399 037 000	268 438 415	53 782 400
51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
1.2.3	Construction Siège AEDD				80 750 000		
Total Chapitre :		85 000 000	0	0	80 750 000	40 375 000	0
51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	297 000 000	0	0	282 150 000	141 075 000	0
1.2.4	PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE				282 150 000		
Total Chapitre :		297 000 000	0	0	282 150 000	141 075 000	0
Total Action :		382 000 000	0	0	761 937 000	449 888 415	53 782 400
Total Programme :		382 000 000	0	0	761 937 000	449 888 415	53 782 400
Total Section :		382 000 000	0	0	761 937 000	449 888 415	53 782 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

719 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

5.1.3 Appui à la Grande Muraille Verte 161 500 000

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

50-2-2019-0016-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 0 0 0 57 017 000 50 993 505 6 023 495

5.1.4 Prise en charge Personnel GMV 57 017 000

64-1-1-08 Eau 0 0 0 5 000 000 4 000 000 1 000 000

5.1.2 Acquisition de biens et services au profit de la Grande Muraille Verte 5 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 54 000 000 24 300 000 0

5.1.1 Renforcement des capacités de la Grande Muraille Verte en biens et services 54 000 000

64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet 0 0 0 15 000 000 7 500 000 7 500 000

5.1.2 Acquisition de biens et services au profit de la Grande Muraille Verte 15 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 131 017 000 86 793 505 14 523 495

Total Action : 170 000 000 0 0 292 517 000 167 543 505 14 523 495

Total Programme : 170 000 000 0 0 292 517 000 167 543 505 14 523 495

Total Section : 170 000 000 0 0 292 517 000 167 543 505 14 523 495

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 000 000 36 000 000 22 000 000

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

40 000 000

1.1.2 Pilotage des activités du département

40 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 9 666 000 0 0

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

7 732 400

1.1.2 Pilotage des activités du département

7 732 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 9 000 000 5 500 000

1.1.2 Pilotage des activités du département

10 000 000

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

10 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 18 538 000 9 345 600 4 596 200

1.1.2 Pilotage des activités du département

9 268 800

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

9 268 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 18 000 000 11 000 000

1.1.2 Pilotage des activités du département

20 000 000

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

20 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 24 000 000 10 800 000 6 600 000

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

12 000 000

1.1.2 Pilotage des activités du département

12 000 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 30 000 000 24 000 000 6 000 000

1.1.2 Pilotage des activités du département

15 000 000

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

15 000 000

63-2-1-03 Subvention EDM 0 0 0 53 000 000 000 30 000 000 000 0

1.1.3 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action

30 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 369 997 000 298 097 600 71 899 400

1.1.1 Prise en charge du personnel du Cabinet

359 497 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 592 201 000 30 405 243 200 127 595 600

31-6-2021-3301-001-000000 CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 000 000 000 0 0 684 000 000 342 000 000 0

1.1.5 Construction Ecole Africaine des Mines

684 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 000 0 0 684 000 000 342 000 000 0

32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE

21-1-1-04 Etudes et recherches 200 000 000 0 0 190 000 000 95 000 000 0

1.1.4 Fonds Etudes et Préparations Projets Eau/Energie

190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 190 000 000 95 000 000 0

Total Action : 3 200 000 000 0 0 54 466 201 000 30 842 243 200 127 595 600

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 000 000 36 000 000 0

2.1.2 Préparation du Budget du Département

3 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département

77 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 198 000 88 920 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département

197 600

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 2 262 000 1 508 900 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département

1 809 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 50 000 000 40 000 000 10 000 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023						
	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
720	MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-026	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
12-2-2009-0010-026-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)						
60-5-1-01	Eau						
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			50 000 000			
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000	67 200 000	16 800 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			84 000 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			16 000 000			
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	27 783 000	18 000 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			40 000 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 000 000	14 400 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			32 000 000			
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 292 000	11 381 040	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			25 291 200			
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	32 000 000	14 400 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			32 000 000			
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	23 364 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			36 288 000			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 241 000	2 891 880	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			6 426 400			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	9 000 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			20 000 000			
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	101 576 000	81 217 000	20 359 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			101 795 000			
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	14 700 000	14 700 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			13 205 000			
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	110 648 000	63 050 203	47 597 797
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			110 648 000			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	35 260 000	29 617 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			10 260 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	174 994 000	139 995 200	34 998 800
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel de la DFM</i>			174 994 000			
Total Chapitre :	0	0	0	0	857 314 000	574 014 143	129 755 597
12-2-2009-0010-027-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 547 000	4 745 880	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			7 546 400			
2.1.2	<i>Préparation du Budget du Département</i>			3 000 000			
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	336 000	151 200	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			336 000			
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	22 736 000	5 684 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			28 420 000			
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	53 754 400	13 438 600
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			67 193 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	36 392 000	16 376 400	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			36 392 000			
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	27 837 000	15 620 000	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>			15 620 000			

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 716 000	3 022 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				6 716 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 122 000	3 654 720	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				8 121 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	14 914 000	12 240 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				14 913 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 986 000	4 860 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				10 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 432 000	4 244 040	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				9 431 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 064 000	30 451 200	7 612 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				38 064 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	320 000	800	319 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				1 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	76 800 000	45 109 957	31 690 043
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				76 800 000		
64-3-1-84	Appui Artisanat Minier	0	0	0	64 800 000	29 160 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				64 800 000		
64-9-1-12	Transfert (Compte spécial Or)	0	0	0	128 250 000	57 712 500	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				128 250 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	126 552 000	101 741 600	24 810 400
2.1.1	Prise en charge du personnel de la DFM				124 052 000		
Total Chapitre :		0	0	0	656 681 000	405 580 897	83 555 043
Total Action :		0	0	0	1 513 995 000	979 595 040	213 310 640

Processus de décentralisation et de déconcentration (Energie et Eau)

31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 415 000	12 336 480	0
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau				27 414 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 189 000	984 960	0
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau				2 188 800		
Total Chapitre :		0	0	0	29 604 000	13 321 440	0
Total Action :		0	0	0	29 604 000	13 321 440	0

Vérification et contrôle des services

12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 469 000	12 168 000	2 312 000
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				19 468 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 735 000	2 334 000	700 500
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				3 734 400		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	29 084 000	18 177 500	5 453 250
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				23 267 200		
4.2.1	Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions d'inspections				5 816 800		
Total Chapitre :		0	0	0	52 288 000	32 679 500	8 465 750
32-6-2022-3358-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU							
21-1-1-04	Etudes et recherches	80 000 000	0	0	76 000 000	38 000 000	0
4.1.2	Construction Equipement Inspection Energie/Eau				76 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-9-1-25 Autres Dépenses

6.1.3 Mise en place du registre public des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives au Mali 5 000 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 27 936 976

6.1.1 Production, Publication et dissémination des rapports ITIE 63 397 424

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 000 000 4 500 000 4 500 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 9 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 134 100 000 89 995 884 0

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 134 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 247 435 000 135 204 334 4 500 000

Total Action : 13 000 000 0 0 344 835 000 189 884 086 9 000 000

Processus de décentralisation et de déconcentration (Mines)

31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 409 000 7 383 960 0

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 16 408 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 800 000 5 760 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 12 800 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 2 500 000 2 500 000

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 209 000 15 643 960 2 500 000

Total Action : 0 0 0 34 209 000 15 643 960 2 500 000

Total Programme : 3 395 000 000 0 0 56 765 689 000 32 270 699 346 387 351 390

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 86 211 000 38 794 680 0

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 86 210 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 833 000 824 760 0

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 1 026 500

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 806 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 9 000 000 0

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 12 000 000

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 4 800 000

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 3 200 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 565 000 4 304 160 0

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 5 547 500

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 4 017 300

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 7 788 000 212 000

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 415 749 000 337 639 800 78 109 200

1.1.1 Prise en charge du personnel DNE/DRE 390 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 549 358 000 401 951 400 78 321 200

32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 128 000 000 20 000 000 0 121 600 000 60 800 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.3 Appui Cellule de Suivi des interconnexions

121 600 000

Total Chapitre : 128 000 000 20 000 000 0 121 600 000 60 800 000 0

32-6-2018-3109-001-000000 PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4 979 874 000

0

0

84 874 000

84 874 000

0

1.1.4 Programme d'Urgence sociale d'accès à l'électricité / Centrale Solaire

403 750 000

Total Chapitre : 4 979 874 000 0 0 84 874 000 84 874 000 0

Total Action : 5 107 874 000 20 000 000 0 755 832 000 547 625 400 78 321 200

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2 300 000 000

0

0

807 500 000

403 750 000

0

1.1.7 Projet Construction Centre national Conduite et Dédoublément Capacité Sotuba

807 500 000

Total Chapitre : 2 300 000 000 0 0 807 500 000 403 750 000 0

Total Action : 2 300 000 000 0 0 807 500 000 403 750 000 0

Total Programme : 7 407 874 000 20 000 000 0 1 563 332 000 951 375 400 78 321 200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2006-2130-001-700000 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

25 000 000

0

0

23 750 000

11 875 000

0

1.2.1 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 995 126 000 5 995 126 000 0 5 995 126 000 1 798 537 800 0

1.2.1 PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL

5 676 250 000

Total Chapitre : 6 020 126 000 5 995 126 000 0 6 018 876 000 1 810 412 800 0

32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

680 000 000

0

0

646 000 000

323 000 000

0

1.1.3 Projet AEP de Bamako à partir de kabala

646 000 000

Total Chapitre : 680 000 000 0 0 646 000 000 323 000 000 0

32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

255 000 000

32 397 066

0

242 250 000

121 125 000

0

4.2.1 Projet AEP et Accomp Centres Sémi-urbains et ruraux / PAEPMA

242 250 000

Total Chapitre : 255 000 000 32 397 066 0 242 250 000 121 125 000 0

32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

76 000 000

20 552 844

0

72 200 000

36 100 000

0

1.1.5 Prog Saoud de Forages-puits et Dével rural en Afrique / Phse 5

72 200 000

Total Chapitre : 76 000 000 20 552 844 0 72 200 000 36 100 000 0

32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

42 000 000

19 950 000

0

39 900 000

19 950 000

0

4.1.1 Prog Appui Collectivité Terri Eau Potable Assain Mali / PACTEA III

39 900 000

Total Chapitre : 42 000 000 19 950 000 0 39 900 000 19 950 000 0

32-6-2020-3182-001-000000 PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

20 000 000

0

0

19 000 000

9 500 000

0

3.3.3 Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN

19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 142 500 000 71 250 000 0

3.3.3 Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN

142 500 000

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 161 500 000 80 750 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2022-3331-001-700000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
1.1.6	<i>Projet de Développement des Infrastructures Durables d'AEP</i>				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	470 000 000	0	0	446 500 000	223 250 000	0
1.1.6	<i>Projet de Développement des Infrastructures Durables d'AEP</i>				446 500 000		
Total Chapitre :		510 000 000	0	0	484 500 000	242 250 000	0
Total Action :		7 753 126 000	6 068 025 910	0	7 665 226 000	2 633 587 800	0

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 321 000	19 944 360	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				44 320 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 136 000	6 811 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				15 136 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	12 992 000	5 846 400	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				12 992 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 912 000	3 110 040	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				6 911 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 730 000	12 478 320	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				27 729 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 214 000	5 046 120	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				11 213 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 324 000	25 595 380	1 728 620
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				27 324 000		
64-3-1-25	Appui fonct. secrétariat fonds eau	0	0	0	38 248 000	17 211 285	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				38 247 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 019 464 000	815 571 200	203 892 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS</i>				1 019 464 000		
66-1-1-02	Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	7 380 000	5 904 000	1 476 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS</i>				7 380 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 210 721 000	917 518 305	207 097 420

31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	58 644 000	26 389 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				58 644 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 608 000	2 073 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				4 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	4 500 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 542 000	1 143 720	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 541 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 834 000	19 067 200	4 766 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS</i>				23 834 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 628 000	53 174 320	4 766 800

32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 438 000	4 696 920	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				10 437 600		
Total Chapitre :		0	0	0	10 438 000	4 696 920	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	255 000 000	0	0	242 250 000	121 125 000	0
2.1.1	Entretien Chenal Navigable du Fleuve Niger				242 250 000		

Total Chapitre :		255 000 000	0	0	242 250 000	121 125 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2014-2838-001-010000 PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
3.3.1	Projet Gestion Intégré en Eau et Dévelop Usages Multiples Phase II / ida				38 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	291 000 000	0	0	276 450 000	138 225 000	0
3.3.1	Projet Gestion Intégré en Eau et Dévelop Usages Multiples Phase II / ida				276 450 000		

Total Chapitre :		331 000 000	0	0	314 450 000	157 225 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2016-2931-001-000000 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	255 000 000	86 722 284	0	242 250 000	121 125 000	0
3.3.2	Programme Commun Appui à la GIRE				242 250 000		

Total Chapitre :		255 000 000	86 722 284	0	242 250 000	121 125 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	31 301 190	0	80 750 000	40 375 000	0
2.2.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau				80 750 000		

Total Chapitre :		85 000 000	31 301 190	0	80 750 000	40 375 000	0
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		926 000 000	118 023 474	0	2 200 487 000	1 415 239 545	211 864 220
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Total Programme :		8 679 126 000	6 186 049 384	0	9 865 713 000	4 048 827 345	211 864 220
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 725 000	0	0	31 780 000	0	0
1.2.2	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'or				31 780 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	31 200 000	0	0	24 960 000	0	0
1.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation de calcaire				24 960 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	48 078 000	21 634 920	0
1.1.3	Attribution des titres miniers				48 077 600		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	9 000 000	0
1.1.3	Attribution des titres miniers				20 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'or				16 000 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	64 000 000	28 800 000	0
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'or				64 000 000		

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	7 200 000	3 240 000	0
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite				7 200 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 200 000	5 940 000	0
3.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de granite				13 200 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				8 000 000		

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	12 000 000	12 000 000
3.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de marbre				24 000 000		

61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 200 000	2 560 000	640 000
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite				3 200 000		

64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	68 400 000	30 780 000	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 *DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES*

64-3-1-74 Participation au fonctionnement (EAM)

4.1.1 Renforcement des capacités des acteurs intervenant dans les domaines des mines et du pétrole

68 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 777 069 000 624 855 200 152 213 800

1.1.1 Prise en charge du personnel DNGM/DRGM

761 069 000

Total Chapitre : 70 925 000 0 0 1 105 887 000 749 610 120 164 853 800

32-6-2015-2840-001-700000 *CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 726 750 000 363 375 000 0

1.1.4 Cartographie Géologique Birrimien à 1/50000

726 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 726 750 000 363 375 000 0

Total Action : 70 925 000 0 0 1 832 637 000 1 112 985 120 164 853 800

Total Programme : 70 925 000 0 0 1 832 637 000 1 112 985 120 164 853 800

3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

Promotion des activités minières

31-1-2014-0056-001-700000 *FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.*

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 350 000 000 225 000 000 0

3.1.1 Organisation ou participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier

125 000 000

1.1.1 Financement des projets de recherches

100 000 000

2.1.1 Participation et organisation de sessions de formation

125 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 000 000 225 000 000 0

Total Action : 0 0 0 350 000 000 225 000 000 0

Total Programme : 0 0 0 350 000 000 225 000 000 0

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

1.3.1 Travaux de sondage

2 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

3 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 500 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

500 000

1.6.1 Vente des explosifs

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 450 000 0

1.1.2 Analyse des échantillons

9 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie

1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 2 815 360 0

1.3.1 Travaux de sondage

10 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie

4 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

3 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

3 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 000 000 0 0

1.2.1 Travaux de géochimie

2 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

3 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

3 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

1 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 8 739 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Travaux de géochimie 5 000 000

1.3.1 Travaux de sondage 13 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 3 500 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 3 500 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 10 000 000 0 0

1.3.1 Travaux de sondage 6 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 1 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 1 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 000 000 0 0

1.2.1 Travaux de géochimie 1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage 11 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 4 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 4 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 255 000 000 63 807 000 191 193 000

1.1.1 Prise en charge du personnel du PDRM 255 000 000

Total Chapitre : 10 000 000 0 0 360 000 000 75 811 360 191 193 000

Total Action : 10 000 000 0 0 360 000 000 75 811 360 191 193 000

Total Programme : 10 000 000 0 0 360 000 000 75 811 360 191 193 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2019-3188-001-000000 *PROJET GOUVERNANCE SECTEUR DES MINES*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 800 000 000 0 0

1.1.6 Projet Gouvernance Secteur des Mines 800 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 800 000 000 0 0

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-6-2020-3181-001-000000 *PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 469 000 000 0 0

1.1.5 Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali / PASEM 2 469 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 5 000 000 000 0 0

1.1.5 Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali / PASEM 5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 469 000 000 0 0

32-6-2016-2999-001-030000 *PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.6 Projet construction liaison double terne Sikasso-Bougouni-Bamako 3 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2021-3304-001-000000 *PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE GUINEE-MALI (PIEGEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 134 000 000 0 0

1.1.8 Projet Interconnexion Electrique Guinée-Mali / PIEGEM 1 134 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

32-6-2021-3304-001-000000 **PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE GUINEE-MALI (PIEGM)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.8 *Projet Interconnexion Electrique Guinée-Mali / PIEGM* 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 134 000 000 0 0

32-6-2021-3306-001-000000 **PROJET CENTRAL HYDRAULIQUE DE DJENNE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.9 *Projet Centrale Hydraulique de Djenné* 800 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 334 000 000 0 0

1.1.9 *Projet Centrale Hydraulique de Djenné* 1 334 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 134 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 15 737 000 000 0 0

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 **PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.7 *Projet Construction Centre national Conduite et Dédoublément Capacité Sotuba* 1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 16 737 000 000 0 0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 **PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.3 *Projet AEP de Bamako à partir de kabala* 5 000 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 6 000 000 000 0 0

1.1.3 *Projet AEP de Bamako à partir de kabala* 6 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 000 000 000 0 0

32-6-2016-2996-001-000000 **PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.2.1 *Projet AEP et Accomp Centres Sémi-urbains et ruraux / PAEPMA* 6 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 000 0 0

32-6-2018-3082-001-000000 **PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.5 *Prog Saoud de Forages-puits et Dével rural en Afrique / Phse 5* 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 000 0 0

32-6-2019-3162-001-000000 **PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.1 *Prog Appui Collectivité Terri Eau Potable Assain Mali / PACTEA III* 1 700 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 700 000 000 0 0

32-6-2020-3182-001-000000 **PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 279 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 043 000 000 0 0

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 3 043 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 322 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 22 522 000 000 0 0

Gestion des ressources en eau

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	414 000 000	0	0
1.1.4	<i>Prog Nat Mob des Ress Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions / PNMRE</i>				414 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	414 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
3.3.2	<i>Programme Commun Appui à la GIRE</i>				2 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
2.2.1	<i>Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau</i>				3 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	5 414 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	27 936 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Section :		19 562 925 000	6 206 049 384	0	116 210 371 000	38 684 698 571	1 033 583 610
------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------	------------------------	-----------------------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 *PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
1.1.10	<i>Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32</i>				<i>161 500 000</i>		

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

50-1-2003-0006-001-000000 *AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	152 000 000	0	0
2.1.8	<i>Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification rurale</i>				<i>152 000 000</i>		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	121 089 000	54 489 915	0
2.1.8	<i>Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification rurale</i>				<i>121 088 700</i>		

64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	5 174 000 000	0
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du plan de la promotion de gaz butane</i>				<i>5 174 000 000</i>		

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	5 447 089 000	5 228 489 915	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

51-6-2015-2869-001-700000 *PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	560 000 000	266 000 000	0	532 000 000	266 000 000	0
2.1.9	<i>Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER</i>				<i>532 000 000</i>		

Total Chapitre :		560 000 000	266 000 000	0	532 000 000	266 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

51-6-2023-3369-001-000000 *CONSTUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AMADER*

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
2.1.12	<i>Construction/Equipement siège AMADER</i>				<i>304 000 000</i>		

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		3 420 000 000	266 000 000	0	6 444 589 000	5 727 239 915	0
-----------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------

Total Programme :		3 420 000 000	266 000 000	0	6 444 589 000	5 727 239 915	0
--------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	----------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 *PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.10	<i>Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32</i>				<i>2 000 000 000</i>		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 221 000 000	0	0
1.1.10	<i>Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32</i>				<i>3 221 000 000</i>		

Total Chapitre :		0	0	0	5 221 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2018-3116-001-000000 *PRODUCT* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 700 000 000	0	0
2.1.10	<i>Production Hybride et Accès Rural à l'Electricité / PHARE</i>				<i>1 700 000 000</i>		

Total Chapitre :		0	0	0	1 700 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2018-3117-001-000000 *PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.11	<i>Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali / PESDRM</i>				<i>1 000 000 000</i>		

2.1.11	<i>Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali / PESDRM</i>				<i>1 000 000 000</i>		
--------	--	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

51-6-2015-2869-001-700000 *PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	450 000 000	0	0
2.1.9	<i>Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER</i>				<i>450 000 000</i>		

2.1.9	<i>Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER</i>				<i>450 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	450 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	8 371 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Total Programme :	0	0	0	8 371 000 000	0	0
Total Section :	3 420 000 000	266 000 000	0	14 815 589 000	5 727 239 915	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

50-1-2008-0014-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	178 760 000	143 008 000	35 752 000
3.2.1	Prise en charge du personnel LNE				178 760 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	89 100 000	40 095 000	0
3.2.2	Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau				62 370 000		
3.1.1	Suivi régulier des stations d'observations hydrométriques				26 730 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	23 000 000	11 500 000	11 500 000
3.2.2	Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau				23 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 860 000	194 603 000	47 252 000

51-6-2010-2529-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	332 500 000	166 250 000	0
1.3.1	Contrat Plan Etat-LNE				332 500 000		
Total Chapitre :		350 000 000	0	0	332 500 000	166 250 000	0
Total Action :		350 000 000	0	0	623 360 000	360 853 000	47 252 000
Total Programme :		350 000 000	0	0	623 360 000	360 853 000	47 252 000
Total Section :		350 000 000	0	0	623 360 000	360 853 000	47 252 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

50-2-2010-0002-001-000000 *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	74 731 000	59 784 800	14 946 200
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	------------

2.3.1	<i>Prise en charge du personnel AAT</i>				<i>74 731 000</i>		
-------	---	--	--	--	-------------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	107 817 000	48 517 380	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	---

2.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'Autorité ménagement de Taoussa</i>				<i>107 816 400</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	18 066 000	9 033 000	9 033 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	-----------

2.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'Autorité ménagement de Taoussa</i>				<i>18 066 000</i>		
-------	---	--	--	--	-------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	200 614 000	117 335 180	23 979 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

21-1-1-04	Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
-----------	----------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>380 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	1 000 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	---------------------------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>285 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 000 000 000	0	0	4 085 000 000	2 042 500 000	0
-----------	----------------------------	----------------	---	---	---------------	---------------	---

2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>4 085 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		65 000 000 000	0	0	4 750 000 000	2 375 000 000	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------

Total Action :		65 000 000 000	0	0	4 950 614 000	2 492 335 180	23 979 200
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

Total Programme :		65 000 000 000	0	0	4 950 614 000	2 492 335 180	23 979 200
--------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>5 000 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :		65 000 000 000	0	0	9 950 614 000	2 492 335 180	23 979 200
------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

	18 609 000	7 440 000	0	14 888 000	7 440 000	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	18 609 000	7 440 000	0	14 888 000	7 440 000	0
2.1.4 <i>Recherches et développement dans le domaine des énergies renouvelables</i>				14 887 200		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
2.1.3 <i>Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires</i>				5 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	200 789 000	160 631 200	40 157 800
2.1.5 <i>Prise en charge du personnel AER-Mali</i>				200 789 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 108 000	59 898 285	0
2.1.3 <i>Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires</i>				30 614 800		
2.1.1 <i>Inventaire et évaluation du potentiel du pays en ressources énergies</i>				63 891 500		
2.1.2 <i>Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables</i>				38 601 000		
Total Chapitre :	18 609 000	7 440 000	0	353 785 000	230 469 485	42 657 800
51-6-2015-2789-001-000000 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	128 000 000	0	0	121 600 000	60 800 000	0
2.1.6 <i>Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali / PDERM</i>				121 600 000		
Total Chapitre :	128 000 000	0	0	121 600 000	60 800 000	0
51-6-2022-3330-001-700000 ELECTRIFICATION VILLAGEOISE/ ENERGIE SOLAIRE PHASE 4						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.1.7 <i>Electrification Villageoise / Energie solaire Phase 4</i>				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	101 650 000	50 825 000	0
2.1.7 <i>Electrification Villageoise / Energie solaire Phase 4</i>				101 650 000		
Total Chapitre :	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
Total Action :	273 609 000	7 440 000	0	596 035 000	351 594 485	42 657 800
Total Programme :	273 609 000	7 440 000	0	596 035 000	351 594 485	42 657 800
Total Section :	273 609 000	7 440 000	0	596 035 000	351 594 485	42 657 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

727 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources pétrolières

32-6-2022-3349-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM

21-1-1-04	Etudes et recherches	310 000 000	0	0	294 500 000	147 250 000	0
5.1.3	Programme de Développement des Ressources pétrolières / PDRPM				294 500 000		
Total Chapitre :		310 000 000	0	0	294 500 000	147 250 000	0

50-2-2020-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 825 000	66 260 000	16 565 000
5.1.1	Prise en charge du personnel ONRP				82 825 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				45 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 825 000	100 510 000	27 565 000
Total Action :		310 000 000	0	0	447 325 000	247 760 000	27 565 000
Total Programme :		310 000 000	0	0	447 325 000	247 760 000	27 565 000
Total Section :		310 000 000	0	0	447 325 000	247 760 000	27 565 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 392 000	42 576 400	12 407 800
1.1.4	Organisation de la journée internationale des Télécommunications et de la Société de l'Information				16 114 000		
1.4.2	Elaboration du projets de textes relatifs aux services privés de communication audiovisuelle, de la presse e				1 600 000		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				48 078 000		
1.4.1	Elaboration du projets de textes relatifs aux conditions d'éligibilité, aux conditions d'attribution de l'aide				1 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	59 358 000	52 515 100	0
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				21 896 000		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	17 768 000	7 995 240	4 886 380
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				17 767 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 400 000	22 834 800	282 600
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				23 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 879 000	4 445 280	2 716 860
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				9 878 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 141 000	5 013 360	3 063 820
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				11 140 800		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	7 600 000	1 900 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 581 000	2 511 360	3 069 640
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				5 580 800		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	3 801 000	1 710 360	1 045 320
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				3 800 800		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	54 506 000	24 527 610	14 989 195
1.1.5	Appui à la presse				54 505 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 114 000	128 091 200	32 022 800
1.1.1	Prise en charge du personnel du cabinet				160 114 000		
Total Chapitre :		0	0	0	422 440 000	299 820 710	76 384 415
Total Action :		0	0	0	422 440 000	299 820 710	76 384 415

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 375 000	0	0	5 100 000	2 550 000	0
2.1.5	Entretien bâtiment/rénovation				5 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 564 000	22 853 800	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				28 564 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	429 000	192 960	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				428 800		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	2 828 000	1 272 600	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				2 828 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000	6 840 000	1 710 000
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				8 550 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000	21 982 400	5 495 600
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				27 478 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	40 690 000	18 310 320	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				40 689 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 225 000	12 177 600	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				23 224 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 616 000	8 827 200	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				19 616 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 600 000	4 320 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				9 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 792 000	3 056 400	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				6 792 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	54 432 000	24 494 400	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				54 432 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	23 460 000	10 557 000	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				23 460 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 511 000	2 029 680	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				4 510 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 442 000	6 498 720	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				14 441 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	40 572 000	32 457 600	8 114 400
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				40 572 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 091 000	25 045 500	25 045 500
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				50 091 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 649 000	5 319 200	1 329 800
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				6 649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 076 000	13 834 200	241 800
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				14 076 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	32 077 000	14 434 560	0
2.2.1	Mise en Oeuvre du plan de formation du département				32 076 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 797 000	90 878 892	21 918 108
2.1.1	Prise en charge du personnel DFM				109 587 000		
Total Chapitre :		6 375 000	0	0	525 979 000	327 933 032	63 855 208
Total Action :		6 375 000	0	0	525 979 000	327 933 032	63 855 208
Total Programme :		6 375 000	0	0	948 419 000	627 753 742	140 239 623

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 640 000	14 688 000	0
5.1.2	Organisation des réunions techniques (2 par an)				7 000 000		
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				25 640 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	3 000 000	2 400 000	600 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 000 000	2 400 000	600 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	21 114 000	2 124 000	0
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				21 113 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 820 000	3 519 000	0
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				7 820 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 820 000	3 519 000	0
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				7 820 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
FINANCEMENT INTERIEUR**

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	2 400 000	600 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 112 000	950 040	1 161 960
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				2 111 200		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	0	0	0	86 063 000	38 728 125	0
5.1.4	Transferts au profit des activités du CNT				86 062 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 621 000	49 608 732	12 012 268
5.1.1	Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				60 060 000		

Total Chapitre : 0 0 0 228 190 000 120 336 897 14 974 228

31-1-2016-0012-001-000000 SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 320 000	7 344 000	0
6.1.2	Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				11 320 000		
6.1.1	Organisation des sessions du Comité de Certification et de Signature Electronique (2 session/an)				5 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 076 000	2 301 000	0
6.1.2	Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				14 076 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 820 000	3 519 000	0
6.1.2	Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				7 820 000		

Total Chapitre : 0 0 0 38 216 000 13 164 000 0

Total Action : 0 0 0 266 406 000 133 500 897 14 974 228

Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
4.1.1	Mise en oeuvre contrat plan Etat/Poste				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Action :		300 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
Total Programme :		300 000 000	142 500 000	0	551 406 000	276 000 897	14 974 228
Total Section :		306 375 000	142 500 000	0	1 499 825 000	903 754 639	155 213 851

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-096 Régulation de la Communication

Régulation de la communication

12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	212 500 000	0	0	170 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	212 500 000	0	0	170 000 000	0	0
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel audiovisuel, informatique, de mobiliers de				177 025 000		
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				24 850 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	28 320 000	12 744 000	0
4.3.10 Assurer le paiement des contrats de bail				28 320 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	468 493 000	301 821 535	0
3.1.2 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en m				2 000 000		
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				7 500 000		
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'				6 000 000		
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				42 000 000		
4.3.5 Assurer le fonctionnement des Services				188 019 650		
4.3.9 Autres activités				85 000 000		
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 000 000		
1.1.2 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les média				2 000 000		
1.1.1 Proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des				2 000 000		
4.3.4 Entretien des matériels, équipement, bâtiments et garder les locaux				70 000 000		
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				14 000 000		
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				60 000 000		
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				12 000 000		
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / prog				2 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	172 752 000	138 201 600	34 550 400
4.3.11 Paiement des salaires et accessoires de salaires du personnel				172 752 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	447 223 000	343 534 368	0
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				447 223 000		
Total Chapitre :	212 500 000	0	0	1 286 788 000	796 301 503	34 550 400
Total Action :	212 500 000	0	0	1 286 788 000	796 301 503	34 550 400
Total Programme :	212 500 000	0	0	1 286 788 000	796 301 503	34 550 400
Total Section :	212 500 000	0	0	1 286 788 000	796 301 503	34 550 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

	683 500 000	0	0	546 800 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	683 500 000	0	0	546 800 000	0	0
1.1.5 Acquisition d'équipement et immobilisations et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD ORT				546 800 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 293 276 000	1 034 620 800	258 655 200
1.1.1 Prise en charge du personnel de l'ORTM				1 293 276 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	900 000 000	720 000 000	180 000 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				900 000 000		
64-1-1-07 Communication et Internet	0	0	0	936 000 000	748 800 000	187 200 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				936 000 000		
64-1-1-18 Subvention Bande Ku	0	0	0	171 000 000	76 950 000	0
1.1.2 Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				171 000 000		
64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	231 525 000	104 186 250	0
1.1.3 Prise en charge de la diffusion des compétitions et des programmes nationaux et internationaux ORTM				231 525 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	624 831 000	448 068 905	0
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				624 830 400		
64-1-1-72 Frais de transmission.	0	0	0	928 800 000	417 960 000	0
1.1.6 Prise en charge des coûts de transmission et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD ORTM				928 800 000		
Total Chapitre :	683 500 000	0	0	5 632 232 000	3 550 585 955	625 855 200
51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.1.7 Renforcement des équipements et des infrastructures de l'ORTM				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	650 000 000	350 000 000	0	617 500 000	308 750 000	0
1.1.7 Renforcement des équipements et des infrastructures de l'ORTM				617 500 000		
Total Chapitre :	700 000 000	350 000 000	0	665 000 000	332 500 000	0
Total Action :	1 383 500 000	350 000 000	0	6 297 232 000	3 883 085 955	625 855 200
Total Programme :	1 383 500 000	350 000 000	0	6 297 232 000	3 883 085 955	625 855 200
Total Section :	1 383 500 000	350 000 000	0	6 297 232 000	3 883 085 955	625 855 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

736 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-2-2011-0010-001-000000 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

	5 000 000	0	0	4 000 000	0	0
21-1-1-01 Etudes et recherches	5 000 000	0	0	4 000 000	0	0
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				4 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	60 792 000	58 791 980	2 000 020
3.1.1 Prise en charge du personnel du Complexe Numérique				10 000 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				5 000 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	21 120 000	5 280 000
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				26 400 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 000 000	20 250 000	0
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				45 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
3.1.2 Renforcement des capacités du CNB				10 000 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	9 000 000	4 050 000	0
3.1.3 Réalisation des activités de formation				9 000 000		
Total Chapitre :	5 000 000	0	0	170 192 000	124 211 980	12 280 020
Total Action :	5 000 000	0	0	170 192 000	124 211 980	12 280 020
Total Programme :	5 000 000	0	0	170 192 000	124 211 980	12 280 020
Total Section :	5 000 000	0	0	170 192 000	124 211 980	12 280 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Amélioration de la presse écrite et de la publicité

50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	160 737 000	128 589 600	32 147 400
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.3.1	Prise en charge du personnel AMAP				160 737 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	48 000 000	12 000 000
-----------	-------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.4.1	Production quotidien national AMAP				60 000 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	15 000 000	12 000 000	3 000 000
-----------	---------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.4.1	Production quotidien national AMAP				15 000 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	252 000 000	233 575 479	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national AMAP				252 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	487 737 000	422 165 079	47 147 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2011-2573-001-700000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.4.2	Construction équipement bureau régional de L'AMAP				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		750 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		750 000 000	142 500 000	0	772 737 000	564 665 079	47 147 400
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		750 000 000	142 500 000	0	772 737 000	564 665 079	47 147 400
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		750 000 000	142 500 000	0	772 737 000	564 665 079	47 147 400
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	12 249 000	9 799 200	2 449 800
1.2.1	Prise en charge du personnel ANCD				12 249 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	196 029 000	88 213 050	0
1.2.2	Production audiovisuelle de l'ANCD				196 029 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	Production audiovisuelle de l'ANCD				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	228 278 000	108 012 250	12 449 800
51-6-2014-2740-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ANCD							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	75 000 000	0	71 250 000	71 150 000	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan ETAT/ANCD				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	142 500 000	71 250 000	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan ETAT/ANCD				142 500 000		
Total Chapitre :		225 000 000	75 000 000	0	213 750 000	142 400 000	0
Total Action :		225 000 000	75 000 000	0	442 028 000	250 412 250	12 449 800
Total Programme :		225 000 000	75 000 000	0	442 028 000	250 412 250	12 449 800
Total Section :		225 000 000	75 000 000	0	442 028 000	250 412 250	12 449 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-077	Poste et Nouvelles Technologies						
	Développement des Technologies de l'Information et de la Communication						
50-1-2005-0002-001-000000	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.3.1	Etude de l'impact de l'intranet sur les structures de l'Administration				24 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	724 734 000	587 571 200	137 162 800
1.1.1	Prise en charge du personnel AGETIC				685 814 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	374 431 000	177 250 680	0
1.1.4	Vulgarisation du nom de domaine point ML				36 927 000		
1.1.5	Promotion des TICS auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				40 000 000		
1.1.3	Développement de contenus pour les structures de l'Administration				250 000 000		
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				66 963 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	950 000 000	475 000 000	475 000 000
1.1.2	Extension du réseau intranet de l'Administration				635 044 200		
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				314 955 800		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	2 073 165 000	1 239 821 880	612 162 800
51-6-2022-3326-001-000000	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
2.1.3	Projet construction équipement salle informatique AGETIC				190 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	71 250 000	35 625 000	0
2.1.2	Projet construction équipement salle informatique AGETIC				71 250 000		
Total Chapitre :		275 000 000	0	0	261 250 000	130 625 000	0
Total Action :		305 000 000	0	0	2 334 415 000	1 370 446 880	612 162 800
Total Programme :		305 000 000	0	0	2 334 415 000	1 370 446 880	612 162 800
Total Section :		305 000 000	0	0	2 334 415 000	1 370 446 880	612 162 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-079-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 107 000	14 447 880	8 829 560
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				32 106 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 750 000	0	0
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				17 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 388 000	5 124 600	3 131 700
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				11 388 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	17 156 700	10 421 650
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				8 105 600		
1.1.3	Pilotage des activités du département				29 894 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 872 000	16 142 040	9 864 980
1.1.3	Pilotage des activités du département				35 871 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	16 558 000	13 246 400	3 311 600
1.1.5	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 626 000	6 131 295	0
1.1.4	Appui aux établissements publics				13 625 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	554 935 000	443 948 000	110 987 000
1.1.1	Prise en charge de salaire				554 935 000		
Total Chapitre :		0	0	0	720 236 000	516 196 915	146 546 490

31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 500 000	18 225 000	0
1.3.1	Tenu des réunions statutaires (pilotage technique, voyage des forum et organiqation internationle)				18 000 000		
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				22 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 500 000	18 225 000	0

32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE

64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	51 804 000	23 311 800	0
1.2.3	Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Ville (PONA V):Appui aux activités de developpement des vi				21 600 000		
1.2.2	Organisation des missions d'identification dans le cadre de la sécurisation des espaces publics dans les rég				7 770 600		
1.2.1	Suivi de mise en oeuvre du plan d'actions opérationnel sur la sécurisation des 2102 espaces publics dans le				22 433 400		
Total Chapitre :		0	0	0	51 804 000	23 311 800	0

32-6-2022-3328-001-700000 VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	57 000 000	28 500 000	0
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				19 000 000		
Total Chapitre :		80 000 000	0	0	76 000 000	38 000 000	0
Total Action :		80 000 000	0	0	888 540 000	595 733 715	146 546 490

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	22 800 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				22 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	85 115 000	38 301 480	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				85 114 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	23 962 000	10 782 720	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				23 961 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	353 000	158 760	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 352 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 35 000 000 28 000 000 7 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 35 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 120 000 000 96 000 000 24 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 120 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 318 000 4 192 920 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 9 317 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 102 044 000 42 887 870 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 102 043 200

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 64 910 000 51 694 880 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 24 026 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 037 000 11 266 560 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 25 036 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 964 000 6 283 440 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 963 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 101 740 000 101 740 000 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 101 740 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 13 084 000 5 887 440 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 083 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 084 000 13 083 200 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 083 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 15 048 000 6 771 240 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 15 047 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 54 835 000 43 868 000 10 967 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 54 835 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 162 000 000 81 000 000 81 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 162 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 971 000 6 971 000 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 6 971 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 88 664 000 39 898 800 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 88 664 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 79 040 000 76 324 298 2 715 702

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 79 040 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 15 200 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 000 000 20 250 000 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 45 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 311 384 000 249 107 200 62 276 800

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires 311 384 000

Total Chapitre : 28 500 000 0 0 1 408 553 000 941 309 808 187 959 502

32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 15 000 000 7 125 000 0 14 250 000 7 125 000 0

2.3.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme 14 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 185 000 000 0 0 175 750 000 87 875 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.3.2 *Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme* 175 750 000

Total Chapitre : 200 000 000 7 125 000 0 190 000 000 95 000 000 0

32-6-2021-3289-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE R+2 DFM/CADD-DOMAINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 1 000 000 000 0 760 000 000 380 000 000 0

2.3.1 *travaux de construction/équipement Immeuble R+2 DFM/ARCHIVES/CADD* 760 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 1 000 000 000 0 760 000 000 380 000 000 0

Total Action : 1 228 500 000 1 007 125 000 0 2 358 553 000 1 416 309 808 187 959 502

Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 983 000 5 842 080 2 093 960

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 2 400 000

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 10 582 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 484 000 7 417 440 4 533 280

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 3 000 000

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 13 483 200

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 15 549 000 6 996 960 4 276 020

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 1 000 000

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 14 548 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 58 741 000 26 433 360 16 153 820

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 49 140 800

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 9 600 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 25 264 000 11 368 440 3 789 780

3.3.1 *Organisation des sessions de formation* 25 263 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 325 000 150 660 000 37 665 000

3.1.1 *Prise en charge des salaires* 188 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 317 346 000 208 718 280 68 511 860

32-6-2021-3229-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

3.4.1 *Réalisation des activités de construction/equipement de l'IDAF* 285 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

Total Action : 2 000 000 000 0 0 602 346 000 351 218 280 68 511 860

Réforme domaniale et foncière

31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 750 000 19 237 500 0

4.1.3 *Communication sur le NINACAD et DOC sécurisé* 9 000 000

4.1.2 *Organisation des travaux de levé et enquête par la commission de délimitation et de bornage* 9 000 000

4.1.1 *Restitution des enquêtes de Bamako* 9 000 000

4.1.4 *Supervision des travaux cadastraux* 15 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 750 000 19 237 500 0

32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 95 000 000 47 500 000 0

4.1.5 *Reforme domaniale et foncière* 95 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 25 000 000 0 95 000 000 47 500 000 0

4.1.5 *Reforme domaniale et foncière* 95 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Réforme domaniale et foncière

32-6-2016-2907-001-000000 *MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 300 000 000 0 0 1 235 000 000 617 500 000 0

4.1.5 Réforme domaniale et foncière 1 520 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 25 000 000 0 1 425 000 000 712 500 000 0

Total Action : 1 500 000 000 25 000 000 0 1 467 750 000 731 737 500 0

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0170-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 020 000 8 501 400 0

5.1.1 Organisation des ateliers de formation, de sensibilisation et d'information dans le cadre du transfert des co 18 892 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 27 546 000 10 653 120 0

5.1.1 Organisation des ateliers de formation, de sensibilisation et d'information dans le cadre du transfert des co 17 908 000

5.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation 5 765 600

Total Chapitre : 0 0 0 42 566 000 19 154 520 0

Total Action : 0 0 0 42 566 000 19 154 520 0

Total Programme : 4 808 500 000 1 032 125 000 0 5 359 755 000 3 114 153 823 403 017 852

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 *DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT*

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 2 850 000 000 56 417 419 0 2 280 000 000 56 417 419 0

1.2.1 Approvisionnement des services publics en matériels roulants 2 280 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 304 000 17 686 440 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 39 303 200

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 200 000 000 50 000 000 0

1.3.1 Recensement et immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 60 000 000

1.4.1 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité-matières 20 000 000

1.4.2 Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières 40 000 000

2.2.1 Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques 40 000 000

2.2.2 Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des sociétés et entreprises publiques 40 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 053 000 3 173 760 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 7 052 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 098 000 9 043 920 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 20 097 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 32 443 000 32 443 000 0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services 32 442 400

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 70 000 000 0 0

1.1.5 Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat 20 000 000

1.1.4 Poursuite de la formation des comptables-matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité-matières 20 000 000

1.1.3 Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières 30 000 000

64-3-1-87 Participation au fonctionnement (Suivi du 0 0 0 42 750 000 19 237 500 0

2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et d 15 750 000

2.1.2 Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du réperto 27 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 129 376 000 103 500 800 25 875 200

1.1.1 Prise en charge du personnel DGABE 129 376 000

Total Chapitre : 2 850 000 000 56 417 419 0 2 829 024 000 295 102 839 25 875 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	480 000 000	0	0	456 000 000	228 000 000	0
1.3.2	Construction équipement DGABE				456 000 000		

Total Chapitre : 480 000 000 0 0 456 000 000 228 000 000 0

32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	640 000 000	23 028 307	0	608 000 000	327 028 307	0
1.3.3	Programme de réfection des bâtiments publics				608 000 000		

Total Chapitre : 640 000 000 23 028 307 0 608 000 000 327 028 307 0

32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 158 000	520 920	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 157 600		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 013 000	5 405 760	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				12 012 800		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 067 000	20 053 600	5 013 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DGABE				25 067 000		

Total Chapitre : 0 0 0 38 238 000 25 980 280 5 013 400

Total Action : 3 970 000 000 79 445 726 0 3 931 262 000 876 111 426 30 888 600

Total Programme : 3 970 000 000 79 445 726 0 3 931 262 000 876 111 426 30 888 600

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 149 000	19 416 960	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				43 148 800		

60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	85 103 000	38 296 080	0
1.1.3	Confection des imprimés				85 102 400		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 340 000	10 502 640	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				23 339 200		

62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	68 452 000	30 803 400	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				68 452 000		

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	160 000 000	0	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				91 466 800		

1.1.11	Cartographie des parties prenantes				1 758 200		
2.2.1	Dématérialisation des archives foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				33 000 000		

2.3.1	Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				33 775 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-36	Appui PAMORI	0	0	0	160 650 000	0	0
1.1.7	Renforcement et extension du réseau informatique de la DND aux structures non encore informatisées des				18 000 000		

1.1.6	Mise en oeuvre du droit de préemption fiscale dans les tractions financières				27 000 000		
1.1.5	Poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numérique performant et sécurisé pour l'				27 000 000		

1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits				40 597 200		
1.1.10	Communication sur le domaine et foncier				4 500 000		

1.1.9	Constitution des réserves foncières au profit de l'Etat				18 243 000		
1.1.8	Mise en place d'un centre de formation				18 000 000		

1.1.11	Cartographie des parties prenantes				7 309 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	577 365 000	461 892 000	115 473 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				577 365 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 118 059 000 560 911 080 115 473 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

32-6-2019-3153-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINES ET CADASTRE KATI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 200 000 000	0	0	266 000 000	133 000 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des activités de construction du bureau de kati</i>				266 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	0	0	266 000 000	133 000 000	0
Total Action :		1 200 000 000	0	0	1 384 059 000	693 911 080	115 473 000

Gestion foncière et cadastrale

12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 000 000	24 300 000	0
2.1.4	<i>Contrôle des travaux cadastraux</i>				54 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	60 184 000	27 082 800	0
2.1.1	<i>Confection des impressions et imprimés</i>				60 184 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 366 000	0	0
2.1.2	<i>Formation et renforcement des capacités des agents</i>				15 366 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 200 000	6 840 000	0
3.1.1	<i>Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières</i>				15 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 400 000	13 680 000	0
3.1.1	<i>Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières</i>				30 400 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
2.1.3	<i>Réalisations des études administratives</i>				16 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	191 150 000	79 102 800	0

32-6-2009-1995-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	760 000 000	380 000 000	0
4.1.1	<i>Réalisation des activités de construction de la DND et DNC</i>				760 000 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	760 000 000	380 000 000	0

32-6-2021-3228-001-000000 PROGRAMME RATTACHEMENT ET MISE A JOUR DES TITRES FONCIERS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.4.1	<i>Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers</i>				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
2.4.1	<i>Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	0	0	114 000 000	57 000 000	0

32-6-2022-3329-001-700000 CONFECTION D'UN CADASTRE EXPEDIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.5.1	<i>Confection d'un cadastre expédie</i>				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
2.5.1	<i>Confection d'un cadastre expédie</i>				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
2.5.1	<i>Confection d'un cadastre expédie</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		240 000 000	0	0	228 000 000	114 000 000	0
Total Action :		1 660 000 000	0	0	1 293 150 000	630 102 800	0
Total Programme :		2 860 000 000	0	0	2 677 209 000	1 324 013 880	115 473 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 078 000	12 634 920	0
1.1.6	<i>Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme</i>				1 600 000		
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				4 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 12 077 600

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 1 600 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 800 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 32 093 000 14 441 760 0

1.1.9 Actualisation et impression des recueils de textes, des guides pratiques et des calendriers 32 092 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 91 200 000 41 040 000 0

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 18 400 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 14 400 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 38 400 000

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op 4 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 760 000 16 092 000 0

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 8 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 8 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op 3 200 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 560 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 24 000 000 10 800 000 0

1.1.10 Honoraires et frais d'études administratives 24 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 24 960 000 24 958 000 2 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 24 960 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 588 237 000 470 589 600 117 647 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 588 237 000

Total Chapitre : 0 0 0 824 328 000 590 556 280 117 649 400

32-6-2003-1582-001-700000 ELABORATION/REVISION SDU

21-1-1-04 Etudes et recherches 20 000 000 0 0 19 000 000 9 500 000 0

1.1.12 Elaboration/Révision SDU 19 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 330 000 000 0 0 313 500 000 156 750 000 0

1.1.12 Elaboration/Révision SDU 313 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 332 500 000 166 250 000 0

32-6-2015-2882-001-700000 PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 0 4 750 000 000 2 375 000 000 0

2.1.1 Remboursement des dettes de l'OMH 4 750 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 4 750 000 000 2 375 000 000 0

32-6-2022-3327-001-700000 SYSTÈME D'INFORMATION STATISTIQUE DES VILLES (SISV)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 190 000 000 95 000 000 0

1.3.4 Mise en place du Système d'Information Statistique des Villes 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 190 000 000 95 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES

64-3-1-61	Subvention (appui ONAV)	0	0	0	103 275 000	46 473 750	0
1.3.1	Suivi-évaluation de la PONA V et du PRODEV				9 000 000		
1.2.2	Supervision de la réalisation des études et recherches effectuées dans le domaine du développement				62 583 300		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires de l'ONAV (Comité d'Orientation et Comité de gestion)				7 200 000		
1.3.2	Gestion de la base de données				13 500 000		
1.3.3	Suivi des ODD				10 991 700		
Total Chapitre :		0	0	0	103 275 000	46 473 750	0
Total Action :		5 550 000 000	0	0	6 200 103 000	3 273 280 030	117 649 400
Total Programme :		5 550 000 000	0	0	6 200 103 000	3 273 280 030	117 649 400

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 160 000	5 472 000	0
2.2.2	Organisation de la journée Mondiale de la population (JMP)				6 800 000		
2.2.3	Organisation de la journée de partenariat en population et développement				4 240 000		
2.2.5	Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				1 120 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 120 000	4 104 000	0
2.2.4	Elaboration du rapport annuel sur l'état de la population du Mali				8 256 000		
2.2.5	Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				864 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				1 107 200		
2.2.5	Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				2 892 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 000 000	5 400 000	0
2.1.1	Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les questions				6 640 000		
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				5 360 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 000 000	13 800 000	2 200 000
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				16 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 264 000	113 011 200	28 252 800
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires DNP				141 264 000		
Total Chapitre :		0	0	0	204 544 000	148 587 200	35 452 800
32-6-2004-2064-001-000000	APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.1.2	Appui gestion politique nationale de population				47 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
1.1.2	Appui gestion politique nationale de population				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	210 000 000	0	0	199 500 000	99 750 000	0
1.1.2	Appui gestion politique nationale de population				199 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
32-6-2015-2938-001-000000	PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
1.1.3	Mise en oeuvre du programme autonomisation de la femme et Dividende Démographique				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		500 000 000	0	0	679 544 000	386 087 200	35 452 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-080 Population						
Total Programme :	500 000 000	0	0	679 544 000	386 087 200	35 452 800
2-081 Aménagement du Territoire						
Développement équilibré du territoire national						
12-2-2004-0009-001-000000 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0
2.1.1 Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale				7 200 000		
2.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions de la PNAT				4 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	8 000 000	3 600 000	0
2.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions de la PNAT				2 000 000		
2.2.1 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU)				6 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	16 000 000	7 200 000	0
2.2.1 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU)				7 200 000		
2.2.2 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire (SRAT, SLAT, SCAT), Schémas				3 600 000		
3.2.2 Entretien et nettoyage des locaux de la DNAT				5 200 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 000 000	1 800 000	0
3.2.1 Entretien complets et petites réparations de véhicules				4 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 200 000	7 200 000	0
3.2.2 Entretien et nettoyage des locaux de la DNAT				2 400 000		
3.1.1 Gardiennage et surveillance des locaux de la DNAT				4 800 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	142 815 000	114 252 000	28 563 000
1.1.1 Prise en charge du personnel DNAT				142 815 000		
Total Chapitre :	0	0	0	190 015 000	146 052 000	28 563 000
32-6-2015-2826-001-000000 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE						
21-1-1-04 Etudes et recherches	180 000 000	0	0	171 000 000	85 500 000	0
1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				171 000 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				28 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	66 500 000	33 250 000	0
1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire				66 500 000		
Total Chapitre :	280 000 000	0	0	266 000 000	133 000 000	0
Total Action :	280 000 000	0	0	456 015 000	279 052 000	28 563 000
Total Programme :	280 000 000	0	0	456 015 000	279 052 000	28 563 000
Total Section :	17 968 500 000	1 111 570 726	0	19 303 888 000	9 252 698 359	731 044 652

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 112 000	0	0	9 690 000	0	0
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				9 689 600		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	37 883 000	30 306 400	7 576 600
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA				37 883 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 425 000	15 491 250	0
6.1.5	Subvention aux établissements pulics				34 425 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
6.1.4	Prise en charge des frais électricité et téléphone				20 000 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	22 950 000	10 327 500	0
6.1.3	Prise en charge des honoraires et frais d'études				22 950 000		
Total Chapitre :		12 112 000	0	0	124 948 000	66 125 150	17 576 600
Total Action :		12 112 000	0	0	124 948 000	66 125 150	17 576 600
Total Programme :		12 112 000	0	0	124 948 000	66 125 150	17 576 600
Total Section :		12 112 000	0	0	124 948 000	66 125 150	17 576 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

31-6-2012-2639-001-700000 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	-----------	---

3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				19 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	101 650 000	50 825 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				101 650 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	35 286 000	28 404 200	6 881 800
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

3.3.4	Prise en charge du personnel				34 409 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	6 541 000	2 943 135	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité				190 300		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

3.2.3	Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire				6 350 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 360 000	14 571 150	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

3.3.1	Mission d'appui techniques dans les régions				5 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

3.3.3	Acquisition des Biens et Services				14 458 270		
-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

3.2.1	Organisation des trois sessions de formation des acteurs de la transformation				6 300 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

3.2.2	Accompagnement des entreprises agroalimentaires				2 700 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité				2 528 730		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	7 837 000	3 918 500	3 918 500
-----------	------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

3.2.1	Organisation des trois sessions de formation des acteurs de la transformation				700 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

3.3.5	Prise en charge électricité et téléphone				7 034 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité				103 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	22 950 000	10 327 500	0
-----------	--	---	---	---	------------	------------	---

3.1.1	Formation des entreprises à la démarche qualité				150 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

3.3.2	Réalisations des Etudes				20 700 000		
-------	-------------------------	--	--	--	------------	--	--

3.3.3	Acquisition des Biens et Services				2 100 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	102 974 000	60 164 485	10 800 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		127 000 000	0	0	223 624 000	120 489 485	10 800 300
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		127 000 000	0	0	223 624 000	120 489 485	10 800 300
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		127 000 000	0	0	223 624 000	120 489 485	10 800 300
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

21-1-1-04	Etudes et recherches	25 500 000	0	0	20 400 000	0	0
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée				20 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	237 658 000	190 126 400	47 531 600
7.1.7	Prise en charge du personnel				237 658 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0	0
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centres				100 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	141 274 000	63 573 255	0
7.1.2	Prise en charge de la formation initiale				97 220 700		
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centres				307 800		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				15 645 400		
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie				13 500 000		
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée				5 600 000		
7.1.3	Prise en charge de la formation continue Appui Industrie				9 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	85 000 000	42 500 000	42 500 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				85 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	9 880 000	2 470 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	15 943 000	7 174 170	0
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				15 942 600		
Total Chapitre :		25 500 000	0	0	612 625 000	313 253 825	92 501 600
51-6-2014-2619-001-041030	APPUI AU CERFITEX						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	28 500 000	14 250 000	0
7.1.8	Appui au CERFITEX				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	147 250 000	0	294 500 000	147 250 000	0
7.1.8	Appui au CERFITEX				294 500 000		
Total Chapitre :		340 000 000	147 250 000	0	323 000 000	161 500 000	0
Total Action :		365 500 000	147 250 000	0	935 625 000	474 753 825	92 501 600
Total Programme :		365 500 000	147 250 000	0	935 625 000	474 753 825	92 501 600
Total Section :		365 500 000	147 250 000	0	935 625 000	474 753 825	92 501 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Promotion des investissements privés

50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

	10 093 000	0	0	8 075 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 093 000	0	0	8 075 000	0	0
1.1.1 Missions de promotion et activites de communication				8 074 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	16 326 000	13 060 800	3 265 200
1.2.2 Prise en charge du personnel				16 326 000		
64-1-1-41 Forum des investisseurs	0	0	0	212 670 000	95 701 500	0
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle				34 444 400		
1.2.3 Réalisation d'une enquête de satisfaction des usagers du Guichet Unique				6 102 300		
1.1.3 Préparation et production des documents de promotion et de communication				48 000 000		
1.1.2 Formation des conseils techniques				30 000 000		
1.2.5 Acquisition de biens et services				34 302 600		
1.1.1 Missions de promotion et activites de communication				59 820 700		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	347 429 000	156 342 960	0
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle				15 555 600		
1.3.1 Acquisitions des matériels et équipements pour le Guichets Unique				10 093 000		
1.2.4 Formation du personnel				30 000 000		
1.2.5 Acquisition de biens et services				291 780 200		
Total Chapitre :	10 093 000	0	0	584 500 000	265 105 260	3 265 200
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	255 000 000	0	0	242 250 000	121 125 000	0
1.3.2 Travaux de construction du Guichet Unique et rénovation Bâtiment				242 250 000		
Total Chapitre :	255 000 000	0	0	242 250 000	121 125 000	0
Total Action :	265 093 000	0	0	826 750 000	386 230 260	3 265 200
Total Programme :	265 093 000	0	0	826 750 000	386 230 260	3 265 200
Total Section :	265 093 000	0	0	826 750 000	386 230 260	3 265 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

	20 187 000	8 074 800	0	16 150 000	8 074 800	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	20 187 000	8 074 800	0	16 150 000	8 074 800	0
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation				16 149 600		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	80 062 000	64 049 600	16 012 400
3.2.6 Gestion du personnel				80 062 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 205 000	59 222 250	0
3.2.7 Acquisition des biens et services				20 000 000		
3.2.5 Organisation du conseil d'administration de l'APEX				11 000 000		
3.2.8 Prise en charge électricité et Téléphone				1 117 000		
3.2.4 Organisation de missions et manifestations				11 488 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
3.2.8 Prise en charge électricité et Téléphone				15 000 000		
64-1-1-65 Subvention (Appui promotion des exportations)	0	0	0	52 632 000	38 158 200	0
3.2.4 Organisation de missions et manifestations				52 632 000		
Total Chapitre :	20 187 000	8 074 800	0	231 049 000	177 004 850	23 512 400
51-6-2023-3387-001-000000 FONDS D'ETUDES APEX						
21-1-1-04 Etudes et recherches	200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	190 000 000	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :	220 187 000	198 074 800	0	421 049 000	272 004 850	23 512 400
Total Programme :	220 187 000	198 074 800	0	421 049 000	272 004 850	23 512 400
Total Section :	220 187 000	198 074 800	0	421 049 000	272 004 850	23 512 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	146 798 000	119 817 580	26 980 420
2.3.1 <i>Prise en charge du personnel ANADEB</i>				<i>134 902 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	152 900 000	103 804 640	0
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des biocarburants</i>				<i>152 899 200</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	16 000 000	8 000 000	8 000 000
2.3.2 <i>Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des biocarburants</i>				<i>16 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	315 698 000	231 622 220	34 980 420

51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>47 500 000</i>		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>38 000 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	83 000 000	0	237 500 000	118 750 000	0
2.3.3 <i>Programme Développement Energie Biocarburant</i>				<i>237 500 000</i>		
Total Chapitre :	340 000 000	83 000 000	0	323 000 000	161 500 000	0

51-6-2023-3370-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE ANADEB

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments	2 500 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
2.3.4 administratifs <i>Construction / Equipement siège ANADEB</i>				<i>304 000 000</i>		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
Total Action :	2 840 000 000	83 000 000	0	942 698 000	545 122 220	34 980 420
Total Programme :	2 840 000 000	83 000 000	0	942 698 000	545 122 220	34 980 420
Total Section :	2 840 000 000	83 000 000	0	942 698 000	545 122 220	34 980 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	0	380 000 000	11 599 425	0
1.1.3	Acquisition CPR et équipements agricoles (Cabinet agriculture)				380 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 688 000	19 209 600	11 739 200
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				42 688 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	56 542 000	22 000 000	0
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				56 542 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 104 000	10 396 800	6 353 600
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				23 104 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 396 000	1 078 200	658 900
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				2 396 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	14 440 000	6 498 000	3 971 000
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				14 440 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 610 000	2 888 000	722 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication (Cabinet)				3 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	540 000 000	435 844 000	104 156 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabine (Agriculture)				520 780 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 1 062 780 000 509 514 025 127 600 700

11-1-2014-0049-097-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	24 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	18 000 000	11 000 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	3 600 000	2 200 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche)				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Prise en charge du personnel (Cabinet Elevage)				40 000 000		

Total Chapitre : 60 000 000 0 0 128 000 000 32 400 000 23 800 000

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 308 000	1 938 240	0
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				4 307 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 156 000	519 840	0
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				1 155 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	289 000	129 960	0
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				288 800		

Total Chapitre : 0 0 0 5 753 000 2 588 040 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

31-6-2019-3138-001-000000 *PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	------------	------------	---

1.1.9	<i>Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)</i>				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	197 000 000	0	0	187 150 000	93 575 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.1.9	<i>Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)</i>				187 150 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		297 000 000	0	0	282 150 000	141 075 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

31-6-2019-3166-001-700000 *FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.1.7	<i>Financement inclusif des filières agricoles au Mali</i>				120 650 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

31-6-2019-3169-001-000000 *CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL*

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 700 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
-----------	---	---------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.8	<i>Construction du siège de l'institut du sahel</i>				304 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 700 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

31-6-2019-3172-001-000000 *PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	23 750 000	0	95 000 000	47 500 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.10	<i>Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)</i>				95 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	16 625 000	0	66 500 000	33 250 000	0
-----------	----------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.10	<i>Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)</i>				66 500 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	40 375 000	0	161 500 000	80 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	----------

32-6-2016-2798-001-010000 *PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	23 750 000	0	47 500 000	23 750 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.1.11	<i>Projet Développement Intégré Ressources Animales Aquacoles au Mali (PDIRAM)</i>				47 500 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	162 000 000	0	0	153 900 000	76 950 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.1.11	<i>Projet Développement Intégré Ressources Animales Aquacoles au Mali (PDIRAM)</i>				153 900 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		212 000 000	23 750 000	0	201 400 000	100 700 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2021-3242-001-000000 *CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0	494 000 000	247 000 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.17	<i>Construction Equipement DNGR et DNA</i>				494 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	494 000 000	247 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2021-3254-001-000000 *PROJET DE CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT ELEVAGE ET PECHE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---

1.1.13	<i>Projet de Construction Hôtel Département Elevage & Pêche</i>				304 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3343-001-700000 *PROGRAMME REGIONAL D¿APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II ¿ MALI*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	19 200 000	0	142 500 000	71 250 000	0
-----------	---------------------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

1.1.12	<i>Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)</i>				142 500 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	62 000 000	0	0	58 900 000	29 450 000	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.1.12	<i>Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)</i>				58 900 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		212 000 000	19 200 000	0	201 400 000	100 700 000	0
-------------------------	--	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2022-3344-001-700000 *PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.1.14	<i>Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)</i>				47 500 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	73 150 000	36 575 000	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	------------	---

1.1.14	<i>Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)</i>				73 150 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2022-3345-001-000000 PROJET EXTENSION DES BUREAUX DU CNLCP

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	280 000 000	0	0	266 000 000	133 000 000	0
1.1.15	Projet Extension des Bureaux du CNLCP				266 000 000		

Total Chapitre :		280 000 000	0	0	266 000 000	133 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KKORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.1.16	Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA-				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	73 150 000	36 575 000	0
1.1.16	Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA-				73 150 000		

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		11 287 000 000	83 325 000	0	3 772 933 000	1 832 702 065	151 400 700
-----------------------	--	-----------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	82 979 000	35 478 502	0	73 479 000	35 478 502	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				38 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	157 194 000	70 737 120	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				157 193 600		

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 776 000	2 599 200	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				5 776 000		

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	11 000 000	4 950 000	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				11 000 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	46 524 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				46 524 000		

60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 750 000	2 137 500	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				4 750 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 281 000	24 224 800	6 056 200
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				30 281 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	243 353 600	60 838 400
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				304 192 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	43 320 000	19 494 000	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				43 320 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	88 610 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				88 609 600		

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	44 000 000	19 800 000	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				44 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 376 000	3 318 840	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				7 375 200		

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	7 376 000	3 318 840	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				7 375 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 631 000	20 533 680	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				45 630 400		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 000 000	29 700 000	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				66 000 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 194 000	6 387 120	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				14 193 600		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 552 000	5 198 400	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 11 552 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 171 194 000 136 955 200 34 238 800

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 171 194 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 160 814 000 80 407 000 80 407 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 160 814 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 34 040 000 27 232 000 6 808 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 34 040 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 112 556 000 88 401 840 24 154 160

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 112 556 200

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 38 000 000 17 100 000 0

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 38 000 000

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 240 000 000 108 000 000 0

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 240 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 64 980 000 29 241 000 0

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 64 980 000

64-3-1-55 Participation au fonctionnement (KR2) 0 0 0 3 249 000 1 462 050 0

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 3 249 000

64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles) 0 0 0 171 000 000 76 950 000 0

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 171 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 510 000 000 413 010 200 96 989 800

2.1.1 Prise en charge du personnel (DFM agriculture) 484 949 000

Total Chapitre : 82 979 000 35 478 502 0 2 467 088 000 1 469 990 892 309 492 360

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 62 569 000 28 155 960 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 62 568 800

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 4 960 000 0 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 4 960 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 36 094 000 28 875 200 7 218 800

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 36 094 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 142 830 000 114 264 000 28 566 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 142 830 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 691 000 2 560 680 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 5 690 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 21 381 000 0 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 21 380 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 6 080 000 2 736 000 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 6 080 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 576 000 3 409 200 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 7 576 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 24 933 000 11 219 850 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 24 933 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 539 000 2 942 280 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 6 538 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 105 000 3 197 160 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 7 104 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 22 800 000 18 240 000 4 560 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 22 800 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 500 000 22 800 000 5 700 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 28 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 20 000 000 10 000 000 10 000 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 010 000 1 608 000 402 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 2 010 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 27 356 000 27 356 000 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 27 356 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 58 415 000 26 286 480 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 58 414 400

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 48 800 000 21 960 000 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 48 800 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 944 000 6 724 620 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 14 943 600

64-6-1-05 Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA) 0 0 0 8 550 000 3 847 500 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 8 550 000

64-9-1-09 Subvention (appui salon élevage) 0 0 0 41 040 000 18 468 000 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 41 040 000

64-9-1-10 Subvention (organisat° journées) 0 0 0 20 520 000 9 234 000 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 20 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 16 243 000 3 757 000

2.1.3 Prise en charge du personnel (DFM Elevage Pêche) 18 785 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 11 575 000 0 0

2.1.5 Solde et accessoires besoins nouveaux (DFM Elevage & Pêche) 18 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 650 268 000 380 127 930 60 203 800

32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments 0 0 0 1 330 000 000 665 000 000 0

2.1.6 Construction Equipement DFM/DRH M Agriculture 1 330 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 330 000 000 665 000 000 0

Total Action : 82 979 000 35 478 502 0 4 447 356 000 2 515 118 822 369 696 160

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 000 000 8 550 000 0

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 19 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 120 000 4 104 000 0

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 9 120 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 000 000 3 600 000 0

3.3.1 Mise en oeuvre des activités du plan de formation 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 160 000 5 472 000 0

3.3.1 Mise en oeuvre des activités du plan de formation 12 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 506 189 000 404 951 200 101 237 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Loi d'Orientation Agricole

31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 21 280 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 600 000 1 620 000 0

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 880 000 57 996 000 0

Total Action : 0 0 0 128 880 000 57 996 000 0

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 400 000 5 580 000 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 12 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 800 000 3 060 000 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 6 800 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 24 314 000 0 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 24 313 600

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 3 000 000 1 350 000 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 000 000 900 000 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 700 000 140 560 000 35 140 000

7.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SDR 175 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 214 000 151 450 000 35 140 000

31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 127 500 000 60 562 500 0 121 125 000 60 562 500 0

7.1.3 Appui cellule planification statistique Secteur Développement Rural 121 125 000

Total Chapitre : 127 500 000 60 562 500 0 121 125 000 60 562 500 0

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 382 500 000 76 031 730 0 363 375 000 181 687 500 0

7.1.4 Projet appui mise en oeuvre enquête agricole de conjoncture (EAC) 363 375 000

Total Chapitre : 382 500 000 76 031 730 0 363 375 000 181 687 500 0

31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 0 23 750 000 11 875 000 0

7.1.5 Recensement général Agricole Elevage et Pêche (RGA) 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 230 000 000 0 0 218 500 000 109 250 000 0

7.1.5 Recensement général Agricole Elevage et Pêche (RGA) 218 500 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 242 250 000 121 125 000 0

Total Action : 765 000 000 136 594 230 0 950 964 000 514 825 000 35 140 000

Processus de décentralisation et de déconcentration (Elevage et pêche)

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 008 000 7 203 600 0

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 16 008 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 836 000 376 200 0

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 836 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 520 000 1 133 640 0

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 2 519 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 324 000 595 440 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration (Elevage et pêche)

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux co 1 323 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 544 000 2 494 800 3 049 200

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux co 5 544 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 232 000 11 803 680 3 049 200

Total Action : 0 0 0 26 232 000 11 803 680 3 049 200

Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'élevage et de la pêche

12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 811 000 4 864 680 2 224 660

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc 10 810 400

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 567 000 0 0

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc 567 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 505 000 677 160 413 920

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc 1 504 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 24 962 000 11 232 720 6 864 640

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc 24 961 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 779 000 2 150 280 1 314 360

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc 4 778 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 452 000 653 400 299 800

9.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification 1 452 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 316 000 4 641 840 5 674 160

9.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification 10 315 200

Total Chapitre : 0 0 0 54 392 000 24 220 080 16 791 540

Total Action : 0 0 0 54 392 000 24 220 080 16 791 540

Total Programme : 12 134 979 000 255 397 732 0 10 101 988 000 5 475 653 127 708 094 440

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 160 000 5 472 000 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 12 160 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 848 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 10 848 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 14 592 000 6 566 400 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 14 592 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 121 600 000 33 059 718 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 121 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 200 000 3 240 000 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 7 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 040 000 1 368 000 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 3 040 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 120 000 4 104 000 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 9 120 000

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 37 600 000 000 28 840 193 680 0

1.1.3 Appui aux producteurs subvention intrants (Agriculture) 17 600 000 000

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr. 0 0 0 4 500 000 000 2 500 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE*

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr.

1.1.60 *Transfert Fonds Nat de l'Agriculture*

4 500 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

21 699 000

21 699 000

0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services de la DNA*

21 699 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

691 850 000

553 480 000

138 370 000

1.1.1 *Prise en charge du personnel DNA*

691 850 000

Total Chapitre :

0

0

0

42 992 109 000

31 969 182 798

138 370 000

32-6-2014-2765-001-700000 *POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

34 000 000

16 150 000

0

32 300 000

16 150 000

0

1.1.47 *Projet Amél. Productivité AGR. SS. Exploit. Afri. Sud Saharien (SAPEP)*

32 300 000

Total Chapitre :

34 000 000

16 150 000

0

32 300 000

16 150 000

0

32-6-2015-2916-001-000000 *PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

40 000 000

19 000 000

0

38 000 000

19 000 000

0

1.1.59 *Progr Renforcement Résilience à la sécurité Alimentaire PRIA-MALI*

38 000 000

Total Chapitre :

40 000 000

19 000 000

0

38 000 000

19 000 000

0

32-6-2015-2917-001-000000 *PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

25 000 000

0

0

23 750 000

11 875 000

0

1.1.48 *Projet Renforcement Résilience au Sahel (P2RS)*

23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

102 000 000

0

0

96 900 000

48 450 000

0

1.1.48 *Projet Renforcement Résilience au Sahel (P2RS)*

96 900 000

Total Chapitre :

127 000 000

0

0

120 650 000

60 325 000

0

Total Action :

201 000 000

35 150 000

0

43 183 059 000

32 064 657 798

138 370 000

Protection des cultures

31-1-2006-0065-001-000000 *CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 963 000

4 933 080

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

10 962 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

9 242 000

4 158 720

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

9 241 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

3 600 000

0

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

3 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

5 600 000

2 520 000

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

5 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 396 000

1 078 200

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

2 396 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

6 176 000

2 779 200

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

6 176 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

0

0

0

71 245 000

32 060 205

0

2.2.2 *Mise en oeuvre des activités du CNLCP*

71 244 900

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

134 323 000

107 458 400

26 864 600

2.2.1 *Prise en charge du personnel CNLCP*

134 323 000

Total Chapitre :

0

0

0

243 545 000

154 987 805

26 864 600

Total Action :

0

0

0

243 545 000

154 987 805

26 864 600

Diversification des filières agricoles

32-6-2021-3248-001-000000 *PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES*

21-1-1-04 Etudes et recherches

100 000 000

0

0

95 000 000

47 500 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-6-2021-3248-001-000000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 95 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 150 000 000 95 061 846 0 142 500 000 71 250 000 0

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 142 500 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 450 000 000 0 0 427 500 000 213 750 000 0

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 427 500 000

Total Chapitre : 700 000 000 95 061 846 0 665 000 000 332 500 000 0

Total Action : 700 000 000 95 061 846 0 665 000 000 332 500 000 0

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 89 775 000 40 398 750 0

4.1.1 *Mise en oeuvre des activités de la Chambre d'Agriculture du Mali (C.A.M)* 89 775 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 775 000 40 398 750 0

Total Action : 0 0 0 89 775 000 40 398 750 0

Total Programme : 901 000 000 130 211 846 0 44 181 379 000 32 592 544 353 165 234 600

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 50 000 000 0 0 40 000 000 0 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 40 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 16 240 000 7 308 000 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 16 240 000

60-1-1-15 **Besoins nouveaux de services** 0 0 0 2 850 000 0 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 2 850 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 6 688 000 3 009 600 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 688 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 6 080 000 2 736 000 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 080 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 6 000 000 2 700 000 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 000 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 5 472 000 2 462 400 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 5 472 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 6 000 000 2 700 000 3 300 000

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 000 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 310 743 000 248 594 400 62 148 600

1.1.1 *Prise en charge du personnel DNGR* 310 743 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 400 073 000 269 510 400 65 448 600

31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 6 498 000 2 924 100 0

2.1.1 *Prise en charge des activités du COM. GESTION SUIVI PROG. PIL SUBV. EQUI. AGR* 6 498 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 498 000 2 924 100 0

32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMATE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 45 000 000 0 0 42 750 000 21 375 000 0

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMATE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 42 750 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 165 000 000 0 0 163 750 000 151 875 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2019-3130-001-000000 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 470 000 000 140 000 000 0 439 500 000 149 750 000 0

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 579 500 000

Total Chapitre : 680 000 000 140 000 000 0 646 000 000 323 000 000 0

32-6-2019-3168-001-040000 *CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 2 774 000 000 1 317 650 000 0 2 635 300 000 1 317 650 000 0

1.3.14 *Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / Office Niger EXPLOITANTS AGRICOLES* 2 635 300 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 726 000 000 1 294 850 000 0 2 589 700 000 1 294 850 000 0

1.3.14 *Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / Office Niger EXPLOITANTS AGRICOLES* 2 589 700 000

Total Chapitre : 5 500 000 000 2 612 500 000 0 5 225 000 000 2 612 500 000 0

32-6-2023-3365-001-000000 *PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE PHASE II (PDI-BS 2)*

21-1-1-04 Etudes et recherches 200 000 000 95 000 000 0 190 000 000 95 000 000 0

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 190 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 500 000 000 237 500 000 0 475 000 000 237 500 000 0

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 475 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 475 000 000 0 950 000 000 475 000 000 0

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 950 000 000

Total Chapitre : 1 700 000 000 807 500 000 0 1 615 000 000 807 500 000 0

Total Action : 7 930 000 000 3 560 000 000 0 7 892 571 000 4 015 434 500 65 448 600

Total Programme : 7 930 000 000 3 560 000 000 0 7 892 571 000 4 015 434 500 65 448 600

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

31-3-2010-0702-001-000000 *COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 000 000 5 400 000 0

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 12 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 120 000 4 104 000 0

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 9 120 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 400 000 1 980 000 0

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 4 400 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 21 375 000 9 618 750 0

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 21 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 895 000 21 102 750 0

Total Action : 0 0 0 46 895 000 21 102 750 0

Total Programme : 0 0 0 46 895 000 21 102 750 0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 *DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES*

22-3-1-02 Dépenses en invest. (Culture fourragère) 540 000 000 0 0 440 000 000 0 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités pour la Diffusion des cultures fourragères* 400 000 000

24-8-1-03 Dépenses en Invest. (. volaille) 500 000 000 168 390 720 0 400 000 000 168 390 720 0

1.1.2 *Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de femmes et jeunes en unités wassaché et* 160 000 000

1.5.1 *Mise en oeuvre des activités d'Installation des jeunes pour la production d'oeufs de consommation* 80 000 000

1.1.3 *Installation de jeunes pour la production de poulets de chair* 160 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 588 000 11 964 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 *DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 26 588 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 487 000 0 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 486 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 392 000 626 400 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 1 392 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 13 486 000 6 068 520 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 13 485 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 15 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 670 000 301 320 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 669 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 017 000 457 560 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 1 016 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 163 000 523 080 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 18 316 000 8 241 840 10 074 160

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anima 18 315 200

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 4 000 000 000 2 647 478 306 0

1.1.48 Prise en charge des activités d'Appui aux producteurs (Subvention intrants Elevage & Pêche) 4 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 262 270 000 209 816 000 52 454 000

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA 262 270 000

Total Chapitre : 1 040 000 000 168 390 720 0 5 180 589 000 3 060 708 346 62 528 160

32-1-2013-0027-002-036000 *CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)*

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 25 650 000 11 542 500 0

1.1.45 Mise en oeuvre des activités du CCMD/BR (Niveau central) 25 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 650 000 11 542 500 0

32-2-2007-0023-001-800001 *CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 738 000 1 231 920 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 2 737 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 724 000 325 440 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 723 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 149 000 66 960 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 148 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 208 000 543 240 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 1 207 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 726 000 326 520 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 725 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 316 000 4 641 840 5 674 160

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 10 315 200

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 110 160 000 49 572 000 0

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 110 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 356 000 49 884 800 12 471 200

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 62 356 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 66 837 000 61 837 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 66 837 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 214 000 168 429 720 18 145 360

32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 970 000 8 086 320 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 17 969 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 494 000 0 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 493 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 067 000 1 829 880 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 4 066 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 040 000 1 367 640 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 3 039 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 428 000 642 600 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 428 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 401 000 630 360 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 400 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 318 000 1 042 920 1 275 080

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 2 317 600

Total Chapitre : 0 0 0 30 718 000 13 599 720 1 275 080

32-6-2019-3174-001-000000 ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 16 919 144 0 71 250 000 35 625 000 0

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAI 71 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 171 000 000 85 500 000 0

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAI 171 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 16 919 144 0 242 250 000 121 125 000 0

32-6-2023-3368-001-000000 PROJET APPUI CONSERVAT* DIFFUSION BETAÏL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE SUD MALI (PACD-BRE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 9 500 000 0 38 000 000 19 000 000 0

1.1.50 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 87 000 000 20 662 500 0 82 650 000 41 325 000 0

1.1.50 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 82 650 000

Total Chapitre : 127 000 000 30 162 500 0 120 650 000 60 325 000 0

Total Action : 1 422 000 000 215 472 364 0 5 855 071 000 3 435 730 286 81 948 600

Total Programme : 1 422 000 000 215 472 364 0 5 855 071 000 3 435 730 286 81 948 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins) 300 000 000 149 501 793 0 240 000 000 149 501 793 0

1.2.1 Mise en oeuvre des activités d'amélioration de la pisciculture (Alevins) 240 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 624 000 9 730 440 0

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 21 623 200

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 655 000 0 0

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 654 500

60-1-2-11 Achat de Kâotrine 0 0 0 7 570 000 3 406 500 0

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 7 570 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 449 000 651 960 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 *DIRECTION NATIONALE PECHE*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 1 448 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 414 000 636 120 0

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 1 413 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 200 000 6 840 000 0

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 15 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 168 000 525 240 0

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 1 167 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 163 000 523 080 0

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 506 000 5 177 520 6 328 480

1.1.2 *Mise en oeuvre des activités de la DNP* 11 505 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 167 000 000 133 789 400 33 210 600

1.1.1 *Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNP* 166 053 000

Total Chapitre : 300 000 000 149 501 793 0 468 749 000 310 782 053 39 539 080

32-2-2010-0041-001-045000 *CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 427 000 3 791 880 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 8 426 400

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 130 000 0 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 129 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 839 000 377 280 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 838 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 148 000 66 600 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 148 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 762 000 342 720 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 761 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 360 000 161 640 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 359 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 158 000 2 320 920 2 837 080

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 5 157 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 57 485 000 30 710 290 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo* 57 484 800

Total Chapitre : 0 0 0 73 309 000 37 771 330 2 837 080

32-6-2016-3055-001-000000 *PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES*

21-1-1-04 Etudes et recherches 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

1.1.42 *Programme Quinquennal Aménagement Aquacoles (BSI)* 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 80 750 000 40 375 000 0

Total Action : 385 000 000 149 501 793 0 622 808 000 388 928 383 42 376 160

Total Programme : 385 000 000 149 501 793 0 622 808 000 388 928 383 42 376 160

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 *DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES*

24-8-1-04 Dépenses en Invest. (Programme vaccination) 475 000 000 0 0 380 000 000 0 0

1.3.1 *Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle* 30 969 000

1.2.2 *Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR* 24 129 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 *DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES*

24-8-1-04 Dépenses en Invest. (Programme vaccination)

1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR

150 000 000

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNSV

154 902 000

1.1.3 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB

20 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

36 644 000

16 489 440

0

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle

36 643 200

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

526 000

0

0

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle

525 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 196 000

988 200

0

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle

2 196 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

39 500 000

17 774 640

0

1.3.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle

39 499 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

15 200 000

6 840 000

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

15 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 224 000

550 800

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

1 224 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 599 000

719 280

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

1 598 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 509 000

4 278 960

5 230 040

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

9 508 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

323 058 000

258 446 400

64 611 600

1.1.1 Prise en charge du personnel DSNV

323 058 000

Total Chapitre :

475 000 000

0

0

809 456 000

306 087 720

69 841 640

12-2-2013-0011-001-000000 *CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

11 553 000

5 198 760

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

11 552 800

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

170 000

0

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

170 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

714 000

321 120

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

713 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

6 080 000

2 736 000

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

6 080 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

392 000

176 040

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

391 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

294 000

132 120

0

3.1.1 Organisation des missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et santé publique

293 600

Total Chapitre :

0

0

0

19 203 000

8 564 040

0

32-2-2015-0018-001-000000 *CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.*

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

0

0

0

24 624 000

11 080 800

0

1.4.1 Appui à la Cellule de Coordination de la Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé

24 624 000

Total Chapitre :

0

0

0

24 624 000

11 080 800

0

32-6-2019-3173-001-000000 *PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

150 000 000

14 907 820

0

142 500 000

71 250 000

0

1.2.3 Projet d'Appui Contrôle Surveillance Epizooties

142 500 000

Total Chapitre :

150 000 000

14 907 820

0

142 500 000

71 250 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Total Action :	625 000 000	14 907 820	0	995 783 000	396 982 560	69 841 640
Total Programme :	625 000 000	14 907 820	0	995 783 000	396 982 560	69 841 640

3-006 Appui au financement de l'Agriculture

Fonds National d'Appui à l'Agriculture

31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04 Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	5 000 000 000	2 500 000 000	0	5 000 000 000	2 500 000 000	0
1.1.1 Prise en charge des activités financées sur le fonds national d'appui à l'agriculture				5 000 000 000		
Total Chapitre :	5 000 000 000	2 500 000 000	0	5 000 000 000	2 500 000 000	0
Total Action :	5 000 000 000	2 500 000 000	0	5 000 000 000	2 500 000 000	0
Total Programme :	5 000 000 000	2 500 000 000	0	5 000 000 000	2 500 000 000	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	10 000 000 000	0	0
1.1.9 Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)				10 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	10 000 000 000	0	0

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 186 000 000	0	0
1.1.7 Financement inclusif des filières agricoles au Mali				2 186 000 000		

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 575 000 000	0	0
1.1.7 Financement inclusif des filières agricoles au Mali				3 575 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	5 761 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 452 000 000	0	0
1.1.10 Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)				5 452 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	5 452 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II z MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.1.12 Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				6 000 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
1.1.14 Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)				4 000 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	4 000 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KKORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 300 000 000	0	0
1.1.16 Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA-				1 300 000 000		

Total Chapitre :	0	0	0	1 300 000 000	0	0
------------------	---	---	---	---------------	---	---

Total Action :	0	0	0	32 513 000 000	0	0
----------------	---	---	---	----------------	---	---

Total Programme :	0	0	0	32 513 000 000	0	0
-------------------	---	---	---	----------------	---	---

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	6 697 000 000	0	0
1.2.1 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION				6 697 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

Total Chapitre : 0 0 0 6 697 000 000 0 0

32-6-2019-3183-001-040000 PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 4 000 000 000 0 0

1.2.5 PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV 4 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 000 000 000 0 0

32-6-2021-3300-001-000000 PROJET APPUI INITIATIVE IRRIGATION SAHEL MALI (PAIS-MALI)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 555 000 000 0 0

1.2.6 Projet d'Appui Initiative Irrigation Sahel Mali (PAIS-MALI) 555 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 555 000 000 0 0

32-6-2023-3391-001-000000 NOUV. PROJ. APPUI CIBLES TERRES IRRIGUEES OPPORTUNITES NUTRITION (KYS, KKORO, DIOLA & PAYS DOGON)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 000 000 000 0 0

1.2.8 NOUVEAU PROJET ACTION (Kayes, Koulikoro, Dioila Payes Dogon) 1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 12 252 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 12 252 000 000 0 0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2019-3137-001-000000 PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 555 000 000 0 0

1.1.43 Projet Appui Filière Halieutique 1 555 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 555 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 1 555 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 1 555 000 000 0 0

Total Section : 28 397 979 000 6 825 491 555 0 121 016 495 000 48 826 375 959 1 132 944 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2009-2402-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO COOP. PECHEURS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	33 250 000	0	66 500 000	33 250 000	0
-----------	---------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	---

1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				66 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	85 500 000	0	171 000 000	85 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	------------	---	-------------	------------	---

1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				171 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	118 750 000	0	237 500 000	118 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO

64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	59 850 000	26 932 500	0
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				59 850 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				25 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	84 850 000	39 432 500	12 500 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Action :		250 000 000	118 750 000	0	322 350 000	158 182 500	12 500 000
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		250 000 000	118 750 000	0	322 350 000	158 182 500	12 500 000
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		250 000 000	118 750 000	0	322 350 000	158 182 500	12 500 000
------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 *PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	23 750 000	11 875 000	0
1.2.2	<i>PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)</i>				23 750 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	102 000 000	0	0	96 900 000	48 450 000	0
1.2.2	<i>PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)</i>				96 900 000		

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

50-2-2015-0016-001-000000 *AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION*

22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.3.19	<i>AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION</i>				380 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
1.3.19	<i>AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION</i>				38 000 000		

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	13 425 000	10 740 000	2 685 000
1.3.18	<i>Prise en charge personnel Agence aménagement des terres Fourniture Eau Irrigation</i>				13 425 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	94 734 000	42 630 300	0
1.3.15	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Agence Aménagement des Terres Fourniture Eau Irrigation</i>				94 734 000		

Total Chapitre :		522 500 000	0	0	526 159 000	53 370 300	2 685 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

51-6-2022-3346-001-700000 *PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI*

21-1-1-04	Etudes et recherches	45 000 000	0	0	42 750 000	21 375 000	0
1.2.12	<i>PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI</i>				42 750 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.2.12	<i>PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI</i>				19 000 000		

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	105 000 000	0	0	99 750 000	49 875 000	0
1.2.12	<i>PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI</i>				99 750 000		

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		819 500 000	0	0	808 309 000	194 445 300	2 685 000
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Programme :		819 500 000	0	0	808 309 000	194 445 300	2 685 000
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 *PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
1.2.2	<i>PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)</i>				5 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2019-3134-001-000000 *PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	261 000 000	0	0
1.2.4	<i>PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI</i>				261 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.2.4	<i>PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI</i>				6 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 261 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

51-6-2023-3392-001-000000 *PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
1.2.13	<i>Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)</i>				2 500 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	13 761 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	13 761 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Section :		819 500 000	0	0	14 569 309 000	194 445 300	2 685 000
------------------------	--	--------------------	----------	----------	-----------------------	--------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	76 000 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.3.6	Mise en oeuvre des activités de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				76 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	528 767 000	423 013 600	105 753 400
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.3.24	Prise en charge personnel OHVN				528 767 000		
--------	--------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	187 557 000	84 400 380	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	---

1.3.6	Mise en oeuvre des activités de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				187 556 400		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		95 000 000	0	0	792 324 000	507 413 980	105 753 400
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

51-6-2007-2250-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN EXPLOITANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.3.7	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / OHVN / EXPLOITANTS				190 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		295 000 000	0	0	982 324 000	602 413 980	105 753 400
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		295 000 000	0	0	982 324 000	602 413 980	105 753 400
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Section :		295 000 000	0	0	982 324 000	602 413 980	105 753 400
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II

	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.1.58 <i>Projet Développement Rural Intégré Kita (PDRIK II)</i>				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	192 000 000	0	0	182 400 000	91 200 000	0
1.1.58 <i>Projet Développement Rural Intégré Kita (PDRIK II)</i>				182 400 000		
Total Chapitre :	212 000 000	0	0	201 400 000	100 700 000	0
Total Action :	212 000 000	0	0	201 400 000	100 700 000	0
Total Programme :	212 000 000	0	0	201 400 000	100 700 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	19 000 000	0	0	15 200 000	0	0
1.3.12 <i>Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)</i>				15 200 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
1.3.12 <i>Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)</i>				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	326 012 000	260 809 600	65 202 400
1.3.23 <i>Prise en charge personnel ADRS</i>				326 012 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	198 965 000	89 534 160	0
1.3.12 <i>Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)</i>				198 964 800		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
1.3.12 <i>Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)</i>				100 000 000		
Total Chapitre :	66 500 000	0	0	678 177 000	400 343 760	115 202 400
51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.3.13 <i>Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ADRS / EXPLOITANTS (ADRS)</i>				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	332 500 000	166 250 000	0
1.3.13 <i>Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ADRS / EXPLOITANTS (ADRS)</i>				332 500 000		
Total Chapitre :	400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
Total Action :	466 500 000	0	0	1 058 177 000	590 343 760	115 202 400
Total Programme :	466 500 000	0	0	1 058 177 000	590 343 760	115 202 400
Total Section :	678 500 000	0	0	1 259 577 000	691 043 760	115 202 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

827 OFFICE RIZ MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	224 122 000	179 297 600	44 824 400
1.3.25	Prise en charge personnel ORM				224 122 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 617 000	34 927 605	0
1.3.10	Mise en oeuvre des activités de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				77 616 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	57 827 000	28 913 500	28 913 500
1.3.10	Mise en oeuvre des activités de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				57 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	359 566 000	243 138 705	73 737 900

51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	57 000 000	28 500 000	0
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	304 000 000	152 000 000	0
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				304 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0

51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.2.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	589 000 000	294 500 000	0
1.2.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				589 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	608 000 000	304 000 000	0

51-6-2022-3317-001-050000 PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE OFFICE RIZ MOPTI (PDI-ORM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.3.16	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	11 900 000 000	0	0	1 121 000 000	560 500 000	0
1.3.16	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				1 121 000 000		
Total Chapitre :		12 000 000 000	0	0	1 140 000 000	570 000 000	0
Total Action :		12 400 000 000	0	0	2 487 566 000	1 307 138 705	73 737 900
Total Programme :		12 400 000 000	0	0	2 487 566 000	1 307 138 705	73 737 900
Total Section :		12 400 000 000	0	0	2 487 566 000	1 307 138 705	73 737 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	19 000 000	0	0
1.3.1	Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	19 000 000	0	0
1.3.1	Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	301 338 000	239 759 400	59 441 600
1.3.21	Prise en charge personnel ODRS				297 208 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 728 000	34 974 180	0
1.3.20	Mise en oeuvre des activités de l'ODRS				77 720 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	145 420 000	72 710 000	72 710 000
1.3.20	Mise en oeuvre des activités de l'ODRS				145 420 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	560 486 000	347 443 580	132 151 600

51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	65 000 000	15 437 500	0	61 750 000	30 875 000	0
1.3.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				61 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	20 187 500	0	80 750 000	40 375 000	0
1.3.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				80 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
1.3.2	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				190 000 000		
Total Chapitre :		350 000 000	35 625 000	0	332 500 000	166 250 000	0
Total Action :		397 500 000	35 625 000	0	892 986 000	513 693 580	132 151 600
Total Programme :		397 500 000	35 625 000	0	892 986 000	513 693 580	132 151 600
Total Section :		397 500 000	35 625 000	0	892 986 000	513 693 580	132 151 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 500 000	0	0	50 800 000	0	0
1.1.5	Dépenses en Investissement (IER)				50 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 634 305 000	2 907 444 000	726 861 000
1.1.1	Prise en charge personnel E.P.A (IER)				3 634 305 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	63 000 000	28 350 000	0
1.1.3	Participation Recherche Agronomique (IER)				63 000 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	299 250 000	134 662 500	0
2.2.1	Prise en charge des activités de l'IER				299 250 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	300 000 000	150 000 000	150 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services (Electricité, Téléphone et Internet IER)				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	36 000 000	16 200 000	0
1.1.4	Renforcement des capacités (formation des agents de IER)				36 000 000		
Total Chapitre :		63 500 000	0	0	4 383 355 000	3 236 656 500	876 861 000

51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	27 000 000	0	0	25 650 000	12 825 000	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				25 650 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	95 000 000	47 500 000	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				95 000 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	120 650 000	60 325 000	0

51-6-2021-3302-001-000000 PROJET APPUI TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE ZONE COTONNIERE DU MALI

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				38 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	130 000 000	0	0	123 500 000	61 750 000	0
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				123 500 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
Total Action :		360 500 000	0	0	4 665 505 000	3 377 731 500	876 861 000
Total Programme :		360 500 000	0	0	4 665 505 000	3 377 731 500	876 861 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	721 000 000	0	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				721 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	721 000 000	0	0

51-6-2021-3302-001-000000 PROJET APPUI TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE ZONE COTONNIERE DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 667 000 000	0	0
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				1 667 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 667 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 388 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	2 388 000 000	0	0
Total Section :		360 500 000	0	0	7 053 505 000	3 377 731 500	876 861 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-1-1994-0027-001-000000 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	590 793 000	472 634 400	118 158 600
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.5.5	Prise en charge du salaire du personnel LCV				590 793 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 518 000	15 982 920	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.5.4	Approvisionnement en biens et services du LCV				35 517 600		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	120 000 000	60 000 000	60 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	------------

1.5.4	Approvisionnement en biens et services du LCV				120 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	746 311 000	548 617 320	178 158 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

51-6-2007-2200-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT LCV

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

1.5.3	Mise en oeuvre du Contrat Plan Etat/LCV				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		200 000 000	0	0	936 311 000	643 617 320	178 158 600
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Programme :		200 000 000	0	0	936 311 000	643 617 320	178 158 600
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Section :		200 000 000	0	0	936 311 000	643 617 320	178 158 600
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-2-2012-0023-001-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	31 552 000	25 241 600	6 310 400
1.5.2 <i>Prise en charge du salaire du personnel (LVG)</i>				<i>31 552 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 637 000	15 586 425	0
1.5.1 <i>Acquisition des intrants de production de vaccins (LVG)</i>				<i>34 636 500</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	6 180 000	3 090 000	3 090 000
1.5.1 <i>Acquisition des intrants de production de vaccins (LVG)</i>				<i>6 180 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	72 369 000	43 918 025	9 400 400
Total Action :	0	0	0	72 369 000	43 918 025	9 400 400
Total Programme :	0	0	0	72 369 000	43 918 025	9 400 400
Total Section :	0	0	0	72 369 000	43 918 025	9 400 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

835 OFFICE RIZ SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	283 891 000	227 112 800	56 778 200
1.3.26	Prise en charge personnel ORS				283 891 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	213 750 000	96 187 500	0
1.3.8	Mise en oeuvre des activités de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				213 750 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	37 500 000	37 500 000
1.3.8	Mise en oeuvre des activités de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				75 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	572 641 000	360 800 300	94 278 200

51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 700 000 000	0	0	608 000 000	304 000 000	0
1.2.9	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL SOKE 1 (PADER-S1)				608 000 000		
Total Chapitre :		2 700 000 000	0	0	608 000 000	304 000 000	0

51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	47 500 000	23 750 000	0
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				47 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	0	0	294 500 000	147 250 000	0
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				294 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	380 000 000	190 000 000	0
Total Action :		3 100 000 000	0	0	1 560 641 000	854 800 300	94 278 200
Total Programme :		3 100 000 000	0	0	1 560 641 000	854 800 300	94 278 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2019-3186-001-040000 PROJET DE DEV. INTEGRE RESILIENCE CLIMATIQUE PLAINES DELTA II (PDIR-PD II)

21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	44 000 000	0	0
1.2.11	Projet Dévelop. Intégré Résilience Climatique Plaine Delta II				44 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Section :		3 100 000 000	0	0	1 604 641 000	854 800 300	94 278 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

836 OFFICE DU MOYEN BANI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	7 600 000	0	0
1.1.63	OFFICE DU MOYEN BANI				7 600 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	76 000 000	0	0
1.1.63	OFFICE DU MOYEN BANI				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	171 703 000	137 362 400	34 340 600
1.1.61	Prise en charge personnel Office du Moyen Bani				171 703 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 366 000	12 764 385	0
1.1.51	Mise en oeuvre des activités Office Moyen Bani (OMB)				28 365 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.51	Mise en oeuvre des activités Office Moyen Bani (OMB)				20 000 000		
Total Chapitre :		104 500 000	0	0	303 669 000	160 126 785	44 340 600

51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	0	0	14 250 000	7 125 000	0
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	165 000 000	0	0	156 750 000	78 375 000	0
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				156 750 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0

51-6-2019-3144-001-046000 PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
1.1.53	Programme Développement Rural Sécurité Alimentaire (MLI 021)				190 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		2 304 500 000	0	0	683 669 000	350 126 785	44 340 600
Total Programme :		2 304 500 000	0	0	683 669 000	350 126 785	44 340 600
Total Section :		2 304 500 000	0	0	683 669 000	350 126 785	44 340 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	347 404 000	277 923 200	69 480 800
-----------	------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.3.22	Prise en charge personnel OPIB				347 404 000		
--------	--------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	85 500 000	38 475 000	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.3.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)				85 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.3.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)				40 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	472 904 000	336 398 200	89 480 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

1.3.4	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / OPIB / EXPLOITANTS				285 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	285 000 000	142 500 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

51-6-2021-3297-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PERIMETRE BAGUINEDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	912 000 000	456 000 000	0
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---

1.3.17	Projet Appui Développement Périmètre Irrigué Baguineda (OPIB)				912 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	912 000 000	456 000 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		300 000 000	0	0	1 669 904 000	934 898 200	89 480 800
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		300 000 000	0	0	1 669 904 000	934 898 200	89 480 800
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		300 000 000	0	0	1 669 904 000	934 898 200	89 480 800
------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	446 828 000	357 462 400	89 365 600
2.1.2 <i>Prise en charge Personnel OPV</i>				<i>446 828 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	246 557 000	110 950 560	0
2.1.1 <i>Mise en oeuvre des activités de Office Protections des Végétaux (OPV)</i>				<i>246 556 800</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 900 000	15 450 000	15 450 000
2.1.1 <i>Mise en oeuvre des activités de Office Protections des Végétaux (OPV)</i>				<i>30 900 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	724 285 000	483 862 960	104 815 600
Total Action :	0	0	0	724 285 000	483 862 960	104 815 600
Total Programme :	0	0	0	724 285 000	483 862 960	104 815 600
Total Section :	0	0	0	724 285 000	483 862 960	104 815 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	136 800 000	61 560 000	0
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

<i>1.3.3</i>	<i>Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN</i>				<i>136 800 000</i>		
--------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	136 800 000	61 560 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	38 000 000	19 000 000	0
------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger (ODPA-D)</i>				<i>38 000 000</i>		
--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	123 500 000	61 750 000	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

<i>1.3.4</i>	<i>Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger (ODPA-D)</i>				<i>123 500 000</i>		
--------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	161 500 000	80 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	-------------------	----------

Total Action :		170 000 000	0	0	298 300 000	142 310 000	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Programme :		170 000 000	0	0	298 300 000	142 310 000	0
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Section :		170 000 000	0	0	298 300 000	142 310 000	0
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	49 474 000	39 579 200	9 894 800
<i>1.1.49 Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine</i>				<i>49 474 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	102 600 000	46 170 000	0
<i>1.1.49 Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine</i>				<i>102 600 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
<i>1.1.49 Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine</i>				<i>50 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	202 074 000	110 749 200	34 894 800

51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	22 500 000	0	42 750 000	33 187 500	0
<i>1.1.50 Mise en Valeur du Système Lac Faguibine (BSI)</i>				<i>42 750 000</i>		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	235 000 000	114 000 000	0	223 250 000	169 812 500	0
<i>1.1.50 Mise en Valeur du Système Lac Faguibine (BSI)</i>				<i>223 250 000</i>		
Total Chapitre :	280 000 000	136 500 000	0	266 000 000	203 000 000	0
Total Action :	280 000 000	136 500 000	0	468 074 000	313 749 200	34 894 800
Total Programme :	280 000 000	136 500 000	0	468 074 000	313 749 200	34 894 800
Total Section :	280 000 000	136 500 000	0	468 074 000	313 749 200	34 894 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

50-2-2015-0014-002-000000 CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-07	Dépenses de formation	4 000 000	0	0	3 200 000	0	0
1.6.7	Réalisation des activités de formation				3 200 000		
24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	300 000 000	53 985 000	0	240 000 000	53 985 000	0
1.6.3	Réalisation de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				240 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	59 529 000	47 623 200	11 905 800
1.6.1	Prise en charge du salaire du personnel CNIA				59 529 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	65 088 000	29 289 600	0
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				65 088 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				4 000 000		

Total Chapitre : 304 000 000 53 985 000 0 371 817 000 132 897 800 13 905 800

51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	19 000 000	9 500 000	0
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	142 500 000	0	285 000 000	142 500 000	0
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				285 000 000		

Total Chapitre : 1 000 000 000 142 500 000 0 304 000 000 152 000 000 0

Total Action : 1 304 000 000 196 485 000 0 675 817 000 284 897 800 13 905 800

Total Programme : 1 304 000 000 196 485 000 0 675 817 000 284 897 800 13 905 800

Total Section : 1 304 000 000 196 485 000 0 675 817 000 284 897 800 13 905 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 013 000	2 705 760	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				6 012 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 813 000	3 065 445	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				6 812 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 551 000	75 640 800	18 910 200
1.1.2	Prise en charge du Personnel CSA				94 551 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 377 000	81 412 005	18 910 200

31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	90 000 000	0	1 400 000 000	90 000 000	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 120 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 830 000	15 223 320	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				33 829 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 988 000	11 982 900	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				20 780 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	27 834 400	6 958 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 855 000	8 934 480	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				19 854 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 122 000	954 720	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				2 121 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 738 000	3 931 920	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				8 737 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 653 000	743 760	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 652 800		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	21 420 000	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				19 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 989 000	4 044 960	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				8 988 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 547 000	8 345 880	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				18 546 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	11 409 600	2 852 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	6 947 000	6 947 000
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	1 305 600	326 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 010 000	7 204 320	8 805 680
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				16 009 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 792 000	3 056 040	0
1.1.3	Renforcement de capacités des agents du CSA				6 791 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 129 000	7 707 960	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				17 128 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	274 561 000	229 086 224	45 474 776
1.1.2	Prise en charge du Personnel CSA				227 372 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	90 000 000	0	1 909 795 000	460 133 084	71 364 856

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA

60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	0	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				18 000 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	480 000 000	216 000 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				480 000 000		
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	12 000 000	5 400 000	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				12 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	135 000 000	79 798 188	0
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				135 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 627 000 000	5 301 198 188	0

31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	240 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation des études & recherches (ENSAN) du SAP				240 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	310 500 000	189 123 375	0
2.1.2	Mise en oeuvre des activités du Système d'Alerte Précoce (SAP)				310 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	550 500 000	189 123 375	0

31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	47 500 000	0	95 000 000	50 000 000	0
2.1.6	Projet Brigade Verte pour Emploi et Environnement au Mali				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	47 500 000	0	95 000 000	50 000 000	0

31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	261 000 000	153 747 092	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de l'Observatoire du Marché Agricole (OMA)				261 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	261 000 000	153 747 092	0

50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI

62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	448 000 000	282 396 093	0
2.1.5	Rémunération des prestations de l'Office des Produits Agricoles du Mali				448 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	448 000 000	282 396 093	0

Total Action :	1 800 000 000	137 500 000	0	0	8 998 672 000	6 518 009 837	90 275 056
Total Programme :	1 800 000 000	137 500 000	0	0	8 998 672 000	6 518 009 837	90 275 056

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 235 000 000	0	0
2.1.6	Projet Brigade Verte pour Emploi et Environnement au Mali				1 235 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Section :	1 800 000 000	137 500 000	0	0	10 233 672 000	6 518 009 837	90 275 056

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	53 084 000	45 141 736	7 942 264
5.1.3	Prise en charge du personnel EPA				39 707 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 087 000	17 588 745	0
5.1.1	Fonctionnement du BRMN				39 086 100		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	6 961 000	3 480 500	3 480 500
5.1.4	Prise en charge des factures Electricité et téléphone				6 961 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	15 300 000	6 885 000	0
5.1.2	Prise en charge des honoraires et frais d'études				15 300 000		

Total Chapitre : 0 0 0 114 432 000 73 095 981 11 422 764

51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	23 750 000	0	47 500 000	23 750 000	0
5.2.3	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	68 000 000	17 950 000	0	64 150 000	36 575 000	0
5.2.3	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				73 150 000		

Total Chapitre : 118 000 000 41 700 000 0 111 650 000 60 325 000 0

Total Action : 118 000 000 41 700 000 0 226 082 000 133 420 981 11 422 764

Total Programme : 118 000 000 41 700 000 0 226 082 000 133 420 981 11 422 764

Total Section : 118 000 000 41 700 000 0 226 082 000 133 420 981 11 422 764

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE

	10 052 000	0	0	8 042 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
2.3.5 Prise en charge des activités d'accréditation de L'AMANORM				8 041 600		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	16 150 000	0	0	12 920 000	0	0
2.3.1 Acqution de matériels,fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance				5 593 280		
2.3.5 Prise en charge des activités d'accréditation de L'AMANORM				7 326 720		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	95 074 000	80 557 612	14 516 388
2.3.3 Prise en charge du personnel EPA				72 580 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 758 000	18 827 100	0
2.3.4 Prise en charge des dépenses en Investissement				14 535 000		
2.3.2 Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation,Formation,Conseil/Accompagnement,Promotion de				4 500 000		
2.3.1 Acqution de matériels,fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance				12 573 000		
2.2.1 Activités d'Evaluation de la Conformité (Certification)				3 150 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	25 533 000	15 232 050	10 300 950
2.3.4 Prise en charge des dépenses en Investissement				1 615 000		
2.3.6 Prise en charge des dépenses d'Electricité,d'Eau et de Téléphone				12 534 000		
64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	22 950 000	10 327 500	0
2.3.8 Réalisation d'Etudes et Recherches				4 179 600		
2.1.1 Mise en oeuvre des activités de normalisatiion				15 659 100		
2.3.7 Prise en charge des dépenses d'Internet				3 111 300		
Total Chapitre :	26 202 000	0	0	199 277 000	124 944 262	24 817 338
Total Action :	26 202 000	0	0	199 277 000	124 944 262	24 817 338
Total Programme :	26 202 000	0	0	199 277 000	124 944 262	24 817 338
Total Section :	26 202 000	0	0	199 277 000	124 944 262	24 817 338

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	37 883 000	30 306 400	7 576 600
-----------	------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

5.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile				37 883 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 459 000	55 106 325	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	------------	---

5.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile				44 031 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

5.1.2	Application de la démarche qualité				78 427 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	160 342 000	85 412 725	7 576 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	-------------------	------------------

51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	467 000 000	0	0	443 650 000	221 825 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

5.1.3	Construction du siège CDAT				443 650 000		
-------	----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		467 000 000	0	0	443 650 000	221 825 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		467 000 000	0	0	603 992 000	307 237 725	7 576 600
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Programme :		467 000 000	0	0	603 992 000	307 237 725	7 576 600
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Total Section :		467 000 000	0	0	603 992 000	307 237 725	7 576 600
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

	0	0	0			
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	177 941 000	142 352 800	35 588 200
2.1.1 Prise en charge du personnel de l'APTM				177 941 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 491 000	5 620 590	0
2.1.2 Organisation des activités de promotion touristique				12 490 200		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.1.2 Organisation des activités de promotion touristique				15 000 000		
64-9-1-22 Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	18 000 000	8 100 000	0
2.1.2 Organisation des activités de promotion touristique				18 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	223 432 000	163 573 390	43 088 200
Total Action :	0	0	0	223 432 000	163 573 390	43 088 200
Total Programme :	0	0	0	223 432 000	163 573 390	43 088 200
Total Section :	0	0	0	223 432 000	163 573 390	43 088 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-037-800000 *TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0
Total Action :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2005-0317-001-800000 *REGION AERIENNE N° I*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 887 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	5 977 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	1 888 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 776 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 821 000	20 410 500	0
22-5-1982-0013-001-800000 <i>BASE 101 SENOU</i>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	7 180 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				14 360 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	1 963 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 927 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	4 616 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				9 232 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	4 018 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				8 036 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 555 000	17 777 500	0
22-7-1960-0000-038-800000 <i>BASE 100 BAMAKO</i>							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	6 568 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				13 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	1 742 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 485 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	3 822 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				7 644 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	2 643 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 643 500 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 105 000 1 052 500 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 2 584 500 0

Total Action : 0 0 0 41 873 000 17 138 500 0

Génie militaire

22-5-1982-0216-001-800000 34ème BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 701 000 7 850 500 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 15 701 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 838 000 2 919 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 838 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 975 000 3 487 500 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 6 975 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 826 000 913 000 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 1 826 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 340 000 15 170 000 0

Total Action : 0 0 0 30 340 000 15 170 000 0

Total Programme : 0 0 0 185 700 000 89 052 000 0

Total Section : 0 0 0 194 327 000 91 868 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

34-1-2001-0080-002-800000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	10 000 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	92 003 000	46 001 500	0
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				92 003 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	0	142 003 000	76 001 500	0
Total Action :		10 000 000	0	0	142 003 000	76 001 500	0
Total Programme :		10 000 000	0	0	142 003 000	76 001 500	0

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 877 000	48 701 600	12 175 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				60 877 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	97 639 000	68 870 100	12 175 400

23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 210 000	98 568 000	24 642 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				123 210 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	159 972 000	118 736 500	24 642 000

23-3-2011-0580-003-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 066 000	8 533 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 066 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 935 000	2 467 500	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 935 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 001 000	11 000 500	0

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

17 066 000

8 533 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

17 066 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 934 000

2 467 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 934 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

14 000 000

14 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

14 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

4 444 074 000

3 674 112 000

769 962 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

4 592 640 000

Total Chapitre :

6 425 000

0

0

4 486 499 000

3 699 112 000

769 962 000

23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 425 000

0

0

6 425 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

16 937 000

8 468 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 400 000

1 700 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

10 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

86 494 000

69 195 200

17 298 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

86 494 000

Total Chapitre :

6 425 000

0

0

123 256 000

89 363 700

17 298 800

23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 425 000

0

0

6 425 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

16 937 000

8 468 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 400 000

1 700 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

10 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

195 593 000

156 474 400

39 118 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

195 593 000

Total Chapitre :

6 425 000

0

0

232 355 000

176 642 900

39 118 600

23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 425 000

0

0

6 425 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

16 937 000

8 468 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 400 000

1 700 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

10 000 000

Total Chapitre :

6 425 000

0

0

36 762 000

20 168 500

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-007-000000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE IV*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				16 937 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				3 400 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-3-2011-0580-008-000000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 934 000	8 467 000	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				16 934 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				3 400 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 334 000	10 167 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-3-2011-0580-009-000000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE VI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				16 937 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				3 400 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-3-2011-0580-010-000000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE I*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				16 937 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				3 400 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-3-2011-0580-011-000000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE II*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	8 468 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				16 937 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	1 700 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				3 400 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

Total Action :		38 550 000	0	0	5 260 166 000	4 234 735 200	863 196 800
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-004-800000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
1.2.2	<i>Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.</i>				1 900 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 615 000	8 807 500	0
1.2.3	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.</i>				17 615 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 308 000	3 654 000	0
1.2.3	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.</i>				7 308 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0
1.2.3	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.</i>				7 500 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	413 991 000	413 991 000	0
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel du TT.</i>				265 425 000		

Total Chapitre :		1 900 000	0	0	448 314 000	433 952 500	0
-------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		1 900 000	0	0	448 314 000	433 952 500	0
-----------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

Jugement des affaires juvéniles

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
<i>1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants.</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 815 000	4 907 500	0
<i>1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				<i>9 815 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 558 000	1 779 000	0
<i>1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				<i>3 558 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
<i>1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.</i>				<i>3 000 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	290 881 000	232 704 800	58 176 200
<i>1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel des TE.</i>				<i>290 881 000</i>		
Total Chapitre :	1 900 000	0	0	309 154 000	242 391 300	58 176 200
Total Action :	1 900 000	0	0	309 154 000	242 391 300	58 176 200
Total Programme :	42 350 000	0	0	6 017 634 000	4 911 079 000	921 373 000
Total Section :	52 350 000	0	0	6 159 637 000	4 987 080 500	921 373 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-001-800000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 741 000	6 870 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				13 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	37 296 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				74 592 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	2 308 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 617 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 361 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	3 234 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	6 001 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 781 000	59 710 500	0

22-3-2019-0348-001-800000 *REGION DE GENDARMERIE DE BAMAKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	2 993 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	1 497 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	1 001 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 469 000	22 847 500	0

22-3-2022-0051-009-800000 *REGION GARDE DE BAMAKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2013-1022-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION RAPIDE RIVE DROITE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

23-4-2012-1759-003-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE MOBILE (GIGM) BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 6 500 000 0

23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

34-4-2022-0003-002-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

Total Action : 0 0 0 296 317 000 140 061 500 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 500 000 3 250 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 6 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 012 000 7 506 000 0

34-3-2016-2952-001-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 6 500 000 0

34-3-2016-2952-002-800000 ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 6 500 000 0

Total Action : 0 0 0 40 012 000 20 506 000 0

Total Programme : 0 0 0 336 329 000 160 567 500 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 176 000 1 588 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 31 801 000 15 900 500 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 31 801 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 898 500 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

 2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 8 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

16 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	57 774 000	28 887 000	0
Total Action :	0	0	0	57 774 000	28 887 000	0
Total Programme :	0	0	0	57 774 000	28 887 000	0
Total Section :	0	0	0	394 103 000	189 454 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	850 000 000	425 000 000	0	850 000 000	425 000 000	0
2.5.41	Construction des bâtiments administratifs du District de Bamako				807 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	110 162 000	55 080 800	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				130 816 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 840 000	14 525 250	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				27 455 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 058 000	6 528 800	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				15 505 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	32 000 000	16 000 000	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				38 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 815 000	2 907 200	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				6 904 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	72 000 000	72 000 000	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				90 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 320 000	2 660 000	0
2.5.42	Formation des agents de la DRB du District de Bamako				5 652 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	240 886 000	192 708 800	48 177 200
2.5.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB District de BKO				240 886 000		
Total Chapitre :		850 000 000	425 000 000	0	1 355 081 000	787 410 850	48 177 200
Total Action :		850 000 000	425 000 000	0	1 355 081 000	787 410 850	48 177 200

Gestion de la solde

32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	190 000 000	175 319 247	0
2.3.3	Construction/Équipement Transit Administratif et BCS				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 000 000	175 319 247	0
Total Action :		0	0	0	190 000 000	175 319 247	0
Total Programme :		850 000 000	425 000 000	0	1 545 081 000	962 730 097	48 177 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 158 000	4 578 800	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				10 874 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 909 000	1 454 400	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				3 454 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 707 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 656 926 000	1 325 540 800	331 385 200
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI de Bamako				1 656 926 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 671 273 000	1 333 854 000	331 385 200
23-3-2019-0980-001-800000	CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
1.1.48	Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD)				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.1.48	Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD)				7 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 800 000	6 400 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.48 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD) 15 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 16 000 000 0

1.1.48 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD) 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 200 000 33 600 000 0

23-3-2019-0980-002-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 800 000 6 400 000 0

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 15 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 800 000 2 400 000 0

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 5 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 600 000 4 800 000 0

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 11 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 800 000 12 800 000 0

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 16 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 000 000 26 400 000 0

Total Action : 0 0 0 1 762 473 000 1 393 854 000 331 385 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 286 000 3 142 800 0

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 7 464 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 566 000 1 565 600 400

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 1 859 150

Total Chapitre : 0 0 0 9 468 000 5 516 000 400

Total Action : 0 0 0 9 468 000 5 516 000 400

Total Programme : 0 0 0 1 771 941 000 1 399 370 000 331 385 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 748 000 3 374 000 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 6 748 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 075 000 1 037 200 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 2 074 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 685 000 1 342 400 0

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 2 684 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 507 000 42 005 600 10 501 400

1.1.18 Prise en charge du personnel de la DRCF Bamako 52 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 015 000 47 759 200 10 501 400

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 400 000 3 200 000 0

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 000 000 6 000 000 0

Total Action : 0 0 0 76 015 000 53 759 200 10 501 400

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 522 000 4 760 800 0

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 11 306 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 264 000 2 132 000 0

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 5 063 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 520 000 1 260 000 0

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 2 992 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 002 000 12 001 600 400

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 14 251 900

Total Chapitre : 0 0 0 28 308 000 20 154 400 400

Total Action : 0 0 0 28 308 000 20 154 400 400

Total Programme : 0 0 0 104 323 000 73 913 600 10 501 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 060 000 3 029 600 0

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 7 195 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 805 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 109 435 000 87 548 000 21 887 000

1.1.72 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 109 435 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 307 000 92 743 200 21 887 000

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 101 000 1 550 400 0

1.1.22 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 3 682 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 315 000 1 157 200 0

1.1.22 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 2 748 350

Total Chapitre : 0 0 0 5 416 000 2 707 600 0

Total Action : 0 0 0 123 723 000 95 450 800 21 887 000

Total Programme : 0 0 0 123 723 000 95 450 800 21 887 000

Total Section : 850 000 000 425 000 000 0 3 545 068 000 2 531 464 497 411 951 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 216 000	1 607 600	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 818 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 379 000	689 200	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 636 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	216 706 000	173 364 800	43 341 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				216 706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	222 821 000	177 181 600	43 341 200
Total Action :		0	0	0	222 821 000	177 181 600	43 341 200
Total Programme :		0	0	0	222 821 000	177 181 600	43 341 200
Total Section :		0	0	0	222 821 000	177 181 600	43 341 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 200 000	5 099 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	522 000	260 800	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				521 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	12 243 000	6 881 200	200
Total Action :		0	0	0	12 243 000	6 881 200	200
Total Programme :		0	0	0	12 243 000	6 881 200	200

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	180 000 000	90 000 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				180 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	39 559 000	39 559 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				31 871 000		
Total Chapitre :		0	0	0	239 559 000	149 559 000	0

34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENOU

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				40 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	225 000 000	112 500 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				225 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	31 781 000	31 781 000	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				27 837 000		
Total Chapitre :		0	0	0	296 781 000	184 281 000	0

34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	74 914 000	37 456 650	0
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				74 913 300		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	165 038 000	129 704 000	35 334 000
1.1.7	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébén				176 670 000		
Total Chapitre :		0	0	0	239 952 000	167 160 650	35 334 000
Total Action :		0	0	0	776 292 000	501 000 650	35 334 000
Total Programme :		0	0	0	776 292 000	501 000 650	35 334 000
Total Section :		0	0	0	788 535 000	507 881 850	35 334 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	647 000	323 200	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				646 400		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 167 000	1 843 200	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 018 400		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 426 000	712 800	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 425 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 451 000	7 725 150	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 450 300		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	0
-----------	--	---	---	---	------------	---	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	235 298 000	188 238 400	47 059 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				235 298 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	280 714 000	199 205 550	47 059 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 585 000	7 792 400	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 584 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 643 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				16 643 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	336 000 000	84 000 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				420 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 445 000 000	1 156 000 000	289 000 000
-----------	-------------	---	---	---	---------------	---------------	-------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 445 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	46 000 000	23 000 000	0
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				46 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 002 000	9 401 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				18 803 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	18 300 000	9 150 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				18 300 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 798 768 000	1 819 966 000	0
-----------	--	---	---	---	---------------	---------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 819 966 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 752 000	3 876 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 752 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	228 000 000	57 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				285 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	53 592 000	53 592 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				53 592 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 685 000	8 342 100	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 684 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	42 486 000	21 242 700	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 42 485 400

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 20 953 000 10 476 450 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 20 952 900

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 61 815 000 30 907 350 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 61 814 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 288 581 000 3 717 746 600 430 000 000

22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 647 000 323 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 646 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 521 559 000 417 247 200 104 311 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 521 559 000

Total Chapitre : 0 0 0 524 372 000 419 413 200 104 311 800

34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 200 000 000 0 0 1 140 000 000 570 000 000 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 1 140 000 000

Total Chapitre : 1 200 000 000 0 0 1 140 000 000 570 000 000 0

Total Action : 1 200 000 000 0 0 6 235 834 000 4 908 208 550 581 371 400

Total Programme : 1 200 000 000 0 0 6 235 834 000 4 908 208 550 581 371 400

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 388 943 000 263 443 000 0 388 943 000 386 165 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 260 665 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 0 125 500 000 0 0 0 0 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 203 249 000 203 249 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 203 249 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 5 651 000 8 429 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 8 429 000

Total Chapitre : 388 943 000 388 943 000 0 597 843 000 597 843 000 0

Total Action : 638 943 000 388 943 000 0 835 343 000 716 593 000 0

Total Programme : 638 943 000 388 943 000 0 835 343 000 716 593 000 0

Total Section : 1 838 943 000 388 943 000 0 7 071 177 000 5 624 801 550 581 371 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 231 000	1 615 200	0
1.2.7	acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 924 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.2.28	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bko				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	219 865 000	175 892 000	43 973 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				24 365 000		
1.2.29	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				60 500 000		
1.2.28	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bko				55 000 000		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bamako				80 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	226 356 000	179 897 200	43 973 000

23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0
Total Action :		0	0	0	234 108 000	183 770 800	43 973 000
Total Programme :		0	0	0	234 108 000	183 770 800	43 973 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 988 000	1 994 000	0
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				2 000 400		
1.1.6	Suivi des projets industriels des DRI Bamako				1 987 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 102 000	550 800	0
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 101 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				359 600		
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 160 400		
Total Chapitre :		0	0	0	6 610 000	4 064 800	0
Total Action :		0	0	0	6 610 000	4 064 800	0
Total Programme :		0	0	0	6 610 000	4 064 800	0
Total Section :		0	0	0	240 718 000	187 835 600	43 973 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 311 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	17 134 000	0	0	13 708 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				17 134 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	7 637 000	0	0	6 110 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				7 637 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0	0	2 841 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 344 000	0	0	2 676 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 344 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	13 873 000	0	0	11 099 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				13 873 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 460 000	1 229 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 074 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	790 000	394 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				987 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	61 052 000	30 526 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				76 315 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	5 830 000	2 914 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				7 287 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 948 000	1 474 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				3 685 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 557 000	3 278 400	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				8 196 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 687 000	3 687 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 687 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	2 043 000	1 021 500	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				2 043 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 306 000	3 306 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 306 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 168 000	3 167 200	800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 959 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 821 000	237 821 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				237 821 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	251 604 000	251 604 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				221 467 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

5 147 009 000 4 117 607 200 1 029 401 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 147 009 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

37 016 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

37 016 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)

0

0

0

48 338 000 15 882 500 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

48 338 000

Total Chapitre :

48 427 000

0

0

5 870 852 000 4 684 652 400 1 029 402 600

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)

8 406 000

0

0

6 725 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

8 406 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)

3 747 000

0

0

2 998 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

3 747 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

4 237 000

0

0

3 390 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 237 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

6 806 000

0

0

5 445 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

6 806 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 460 000 1 229 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 074 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

790 000 394 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

987 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

61 052 000 30 526 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

76 315 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

3 994 000 1 996 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 992 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

10 928 000 5 463 600 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

13 659 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

6 557 000 3 278 400 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI

8 196 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen)

0

0

0

3 687 000 3 687 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 687 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

3 000 000 3 000 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 000 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

1 635 000 817 500 0

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)

1 635 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

4 306 000 4 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 306 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 734 000 3 734 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 734 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

6 608 000 3 304 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 168 000 3 167 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 228 463 000 228 463 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 254 717 000 254 717 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 675 472 000 2 140 377 600 535 094 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 675 472 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 40 077 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 40 077 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 23 712 000 16 573 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 712 000

Total Chapitre : 23 196 000 0 0 3 361 788 000 2 709 469 900 535 095 200

23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 2 580 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 224 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 5 525 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 906 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 638 000 0 0 2 911 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 638 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 048 000 0 0 839 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 048 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 604 000 1 301 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 731 000 865 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 696 000 847 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 3 091 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 406 493 000 325 194 400 81 298 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 406 493 000

Total Chapitre : 14 816 000 0 0 431 864 000 333 496 400 81 299 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 195 000	0	0	4 156 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 195 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 124 000	0	0	8 900 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 124 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 576 000	0	0	3 661 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 576 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 077 000	0	0	862 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 077 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	1 301 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 731 000	865 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 744 000	871 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 179 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	3 091 200	800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 765 000	106 212 000	26 553 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				132 765 000		
Total Chapitre :		21 972 000	0	0	163 908 000	114 538 000	26 553 800

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 247 000	0	0	1 798 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 247 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 813 000	0	0	3 851 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 813 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 013 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 013 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	461 000	0	0	369 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				461 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	1 301 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 731 000	865 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	745 000	372 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 3 091 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 164 978 000 131 982 400 32 995 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 164 978 000

Total Chapitre : 9 534 000 0 0 185 172 000 139 809 200 32 996 400

23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 145 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 681 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 4 594 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 742 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 671 000 0 0 4 537 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 534 000 0 0 428 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 534 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 604 000 1 301 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 731 000 865 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 864 000 431 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 079 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 3 091 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 457 609 000 366 087 200 91 521 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 457 609 000

Total Chapitre : 14 628 000 0 0 481 997 000 373 973 200 91 522 600

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 258 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 572 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 2 695 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 368 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 398 000 0 0 1 119 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 398 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	475 000	0	0	380 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				475 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	1 301 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 731 000	865 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	768 000	384 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				960 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	3 091 200	800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	398 599 000	318 879 200	79 719 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				398 599 000		
Total Chapitre :		6 813 000	0	0	416 639 000	326 717 600	79 720 600

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 705 000	0	0	1 364 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 705 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 653 000	0	0	2 923 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 653 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 748 000	0	0	1 399 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 748 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	392 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				490 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	1 301 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 731 000	865 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 092 000	3 091 200	800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 288 000 245 830 400 61 457 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 307 288 000

Total Chapitre : 7 596 000 0 0 325 978 000 253 680 800 61 458 400

23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 3 748 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 685 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 8 028 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 034 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 550 000 0 0 3 640 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 550 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 768 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 959 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 604 000 1 301 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 731 000 865 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 554 000 776 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 942 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 3 091 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 425 659 000 340 527 200 85 131 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 425 659 000

Total Chapitre : 20 228 000 0 0 455 217 000 348 758 400 85 132 600

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 3 419 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 273 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 7 320 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 150 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 041 000 0 0 3 233 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 041 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 014 000 0 0 812 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 014 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 668 000 1 334 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 335 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 774 000 886 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 217 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 640 000 820 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 169 000 3 168 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 961 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 126 543 000 101 234 400 25 308 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 543 000

Total Chapitre : 18 478 000 0 0 154 971 000 109 640 400 25 308 800

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 4 096 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 120 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 8 771 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 963 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 433 000 0 0 3 547 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 433 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 989 000 0 0 792 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 989 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 187 000 1 093 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 455 000 727 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 601 000 800 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 596 000 2 596 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 245 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 481 764 000 385 411 200 96 352 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 481 764 000

Total Chapitre : 21 505 000 0 0 511 202 000 392 824 400 96 352 800

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** 6 623 000 0 0 5 299 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 6 623 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** 14 183 000 0 0 11 347 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 14 183 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** 5 154 000 0 0 4 124 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 154 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** 1 200 000 0 0 960 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 1 200 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 1 038 000 518 800 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 1 297 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** 0 0 0 1 942 000 970 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 427 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 409 312 000 327 449 600 81 862 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 409 312 000

Total Chapitre : 27 160 000 0 0 442 753 000 334 504 400 81 862 400

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** 5 712 000 0 0 4 570 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 712 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** 12 233 000 0 0 9 787 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 12 233 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** 5 312 000 0 0 4 250 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 312 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** 734 000 0 0 588 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 734 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 844 000 421 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 054 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 189 000 594 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 486 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 354 964 000 283 971 200 70 992 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 354 964 000

Total Chapitre : 23 991 000 0 0 384 923 000 290 552 400 70 992 800

23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 4 952 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 189 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 10 604 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 13 254 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 672 000 0 0 4 538 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 249 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 249 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 232 000 1 115 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 789 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 649 000 824 400 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 061 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 020 000 1 010 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 525 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 944 000 2 944 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 680 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 569 492 000 455 593 600 113 898 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 569 492 000

Total Chapitre : 26 364 000 0 0 603 824 000 463 684 000 113 898 400

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 2 487 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				3 108 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 658 000	0	0	5 327 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				6 658 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 760 000	0	0	2 208 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 760 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	925 000	0	0	740 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				925 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				807 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 498 000	748 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 872 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 615 000		
Total Chapitre :		13 451 000	0	0	21 637 000	6 636 800	0
23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 244 000	0	0	2 596 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				3 244 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 947 000	0	0	5 558 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				6 947 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 172 000	0	0	1 738 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 172 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	750 000	0	0	600 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 038 000	518 800	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 212 000	606 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre :

13 113 000

0

0

21 473 000

6 690 000

0

23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 310 000

0

0

4 248 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 310 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

11 372 000

0

0

9 098 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

11 372 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 465 000

0

0

4 372 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 465 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 263 000

0

0

1 011 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 263 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 187 000

1 093 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 455 000

727 200

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 044 000

1 022 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 555 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 596 000

2 595 200

800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

564 672 000

451 737 600

112 934 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

564 672 000

Total Chapitre :

23 410 000

0

0

596 076 000

459 371 600

112 935 200

24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 609 000

1 804 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 511 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 600 000

800 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

785 867 000

628 693 600

157 173 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

785 867 000

Total Chapitre :

0

0

0

791 076 000

631 298 000

157 173 400

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

2 117 283 000

1 693 826 400

423 456 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

2 117 283 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 117 283 000 1 693 826 400 423 456 600

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

2 940 727 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 940 727 000 2 352 581 600 588 145 400

32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 476 000

1 237 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 094 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 912 000 455 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 139 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

322 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

250 000

250 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 168 000

3 167 200

800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

Total Chapitre :

0 0 0 22 484 000 12 824 200 250 800

32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 511 000

1 255 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 168 000 3 167 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 679 000 4 422 400 800

32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 511 000

1 255 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 168 000 3 167 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 679 000 4 422 400 800

32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 511 000

1 255 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 168 000 3 167 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 679 000 4 422 400 800

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 771 000

885 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 565 000 782 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 956 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 985 000 492 400 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 231 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 490 000 6 745 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 940 000 470 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 175 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 168 000 3 167 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 711 000 13 438 200 250 800

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 000 000 12 600 000 5 400 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 000 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 34 844 000 17 421 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 43 554 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 3 412 000 1 706 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 358 000 5 179 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 701 551 000 2 961 240 800 740 310 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 701 551 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 768 165 000 2 998 147 400 745 710 200

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 083 000 9 158 100 3 924 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 20 660 000 10 329 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 25 824 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 3 412 000 1 706 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 432 000 4 716 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 075 963 000 2 460 770 400 615 192 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 075 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 122 550 000 2 486 680 100 619 117 500

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 106 131 000 74 291 700 31 839 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 106 131 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 15 780 000 7 889 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 19 724 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 3 412 000 1 706 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

9 030 000

4 515 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

9 030 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

3 734 112 000

2 987 289 600

746 822 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 734 112 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 868 465 000

3 075 691 900

778 661 700

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

27 403 000

19 182 100

8 220 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

27 403 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

33 389 000

16 694 400

0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

41 736 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

3 412 000

1 706 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

10 112 000

5 056 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

10 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

4 372 360 000

3 497 888 000

874 472 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

4 372 360 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 446 676 000

3 540 526 500

882 692 900

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

61 734 000

43 213 800

18 520 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

61 734 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

44 861 000

22 430 400

0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

56 076 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

3 412 000

1 706 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

11 081 000

5 540 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

11 081 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

5 867 102 000

4 693 681 600

1 173 420 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 867 102 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 988 190 000

4 766 572 300

1 191 940 600

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

34 576 000

24 203 200

10 372 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

34 576 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

51 972 000

25 985 600

0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

64 964 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

3 412 000

1 706 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

13 179 000

6 589 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

13 179 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

6 563 933 000

5 251 146 400

1 312 786 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 563 933 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 667 072 000

5 309 630 700

1 323 159 400

Total Action :

334 682 000

0

0

48 203 710 000

38 243 484 400

9 235 093 700

Total Programme :

334 682 000

0

0

48 203 710 000

38 243 484 400

9 235 093 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 287 000	2 643 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	13 277 000	6 638 400	0
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				16 596 000		

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 10 573 600 0

23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 136 000	568 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 363 000	1 681 200	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				4 203 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 690 000	7 345 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				14 690 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 978 000	2 977 600	400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 722 000		

Total Chapitre : 0 0 0 25 251 000 14 113 400 250 400

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 136 000	568 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 437 000	1 218 400	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				3 046 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 974 000	5 987 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				11 974 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 978 000	2 977 600	400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 014 000	3 211 200	802 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

4 014 000

Total Chapitre :

0 0 0

25 623 000 15 503 800 1 053 200

23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0

1 083 000 541 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 353 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0

646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0

655 000 327 200 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

818 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

6 086 000 3 043 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

6 086 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0

646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0

1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0

500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0

2 837 000 2 836 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 546 000

Total Chapitre :

0 0 0

13 745 000 8 289 800 250 200

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0

1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0

646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0

2 312 000 1 155 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

2 889 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

12 903 000 6 451 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

12 903 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0

646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0

1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0

500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0

2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 722 000

Total Chapitre :

0 0 0

22 413 000 12 694 300 250 400

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0

1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0

646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0

1 988 000 994 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 485 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 404 000 6 202 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 200 000 4 160 000 1 040 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 790 000 16 443 200 1 290 400

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 817 000 23 853 600 5 963 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 817 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 817 000 23 853 600 5 963 400

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÃON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 796 000 397 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 994 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 4 626 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 247 000 10 111 300 250 400

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 492 000 745 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 864 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 441 000 5 220 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 441 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 131 000 11 053 300 250 400

23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 624 000 1 311 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 279 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 475 000 5 737 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 11 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 453 000 13 962 400 3 490 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 750 000 26 098 700 3 741 000

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 963 000 1 481 200 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 703 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 132 000 6 066 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 115 000 14 456 800 250 000

23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 084 000 1 542 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 855 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 6 144 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 392 000 14 595 600 250 000

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 985 000 1 492 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 6 259 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 524 000 14 661 500 250 000

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 136 000 568 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 715 000 357 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 893 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 800 000 900 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 250 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 5 498 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 064 000 11 520 100 250 400

Total Action : 0 0 0 333 010 000 203 969 000 14 300 200

Total Programme : 0 0 0 333 010 000 203 969 000 14 300 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 5 421 568 500 0 10 843 137 000 5 421 568 500 0

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 238 334 000 0

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 392 597 000 2 073 398 974 0

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 62 748 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 156 909 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 63 673 500 63 673 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 378 683 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 9 823 090 000 7 858 472 000 1 964 618 000

collectivité) 9 823 090 000

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 25 640 862 000 16 253 786 974 2 028 291 500

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 136 000 568 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 656 000 328 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 820 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 190 000 594 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 487 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 630 000 7 315 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 14 630 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 850 000 14 824 600 250 000

34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 208 000 1 603 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 009 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 168 000 584 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 460 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 0

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 641 000 820 400 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 2 051 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 562 000 8 781 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 17 562 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 359 000 21 667 400 250 400

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 164 000 1 082 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 705 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 611 000 805 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 013 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 0

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 4 118 000 2 058 800 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 5 147 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 9 731 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 882 000 440 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 102 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 4 800 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 193 000 25 495 800 250 000

34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 280 000 639 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 599 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 912 000 455 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 368 000 2 367 200 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 2 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 206 000 3 785 200 800

34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 132 000 1 066 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 665 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 116 000 558 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 395 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 0

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 242 000 620 800 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 552 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 776 000 5 388 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 10 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 978 000 2 977 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 046 000 17 511 200 250 400

Total Action : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 25 789 516 000 16 337 071 174 2 029 293 100

Total Programme : 10 843 137 000 5 421 568 500 0 25 789 516 000 16 337 071 174 2 029 293 100

Total Section : 11 177 819 000 5 421 568 500 0 74 326 236 000 54 784 524 574 11 278 687 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 487 000	1 743 200	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 486 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	904 000	452 000	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				904 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 203 000	4 038 000	0
Total Action :		0	0	0	6 203 000	4 038 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 203 000	4 038 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-001-800000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 381 000	1 190 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 380 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 527 000	763 200	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 526 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 508 000	3 553 600	0
Total Action :		0	0	0	5 508 000	3 553 600	0
Total Programme :		0	0	0	5 508 000	3 553 600	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 939 000	969 200	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 646 000	322 800	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				1 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 725 000	2 432 000	0
Total Action :		0	0	0	8 725 000	2 432 000	0
Total Programme :		0	0	0	8 725 000	2 432 000	0
Total Section :		0	0	0	20 436 000	10 023 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-001-800000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 961 000	980 400	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 328 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	734 000	366 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				871 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	760 000	760 000	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				902 500		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 777 000	888 250	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	208 213 000	166 570 400	41 642 600
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				208 213 000		
Total Chapitre :		0	0	0	213 445 000	169 565 850	41 642 600

23-3-2009-0698-002-800001 *SERVICE DE COMMUNE I JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-2009-0698-003-800002 *SERVICE DE COMMUNE II JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-2009-0698-004-800003 *SERVICE DE COMMUNE III JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-2009-0698-005-800004 *SERVICE DE COMMUNE IV JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-2009-0698-006-800005 *SERVICE DE COMMUNE V JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	645 600	0

23-3-2009-0698-007-800006 *SERVICE DE COMMUNE VI JSAC*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 510 000	4 754 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 509 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	762 000	380 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				761 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 794 000	896 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 793 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	760 000	380 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 098 000	548 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 097 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	45 916 000	22 958 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				45 916 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 470 000	11 469 600	400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 469 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 035 000	5 017 050	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 034 100		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 842 000	3 920 850	3 921 150
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 841 700		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	88 222 000	88 222 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 155 000	6 077 250	6 077 750
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 870 000	7 934 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 869 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 870 844 000	3 896 675 200	974 168 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				4 870 844 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 078 000	11 262 400	2 815 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				14 078 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 179 224 000	4 060 821 150	1 075 205 700
Total Action :		0	0	0	5 179 224 000	4 060 821 150	1 075 205 700

Santé communautaire

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 625 000	4 812 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				9 624 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	2 274 000	1 136 700	1 137 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 273 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	876 265 000	701 012 000	175 253 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				876 265 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 164 000	706 961 000	176 390 300

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 374 000	2 187 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 374 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	1 035 000	517 050	517 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 034 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

711 970 000 569 576 000 142 394 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

711 970 000

Total Chapitre :

0

0

0

717 379 000 572 280 050 142 911 950

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

7 000 000 3 499 650 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

6 999 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 653 000 826 200 826 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 652 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 063 583 000 850 866 400 212 716 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 063 583 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 072 236 000 855 192 250 213 543 400

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

7 875 000 3 937 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

7 875 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 861 000 930 150 930 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 860 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

902 042 000 721 633 600 180 408 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

902 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

911 778 000 726 501 250 181 339 250

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

8 750 000 4 374 900 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

8 749 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

2 068 000 1 033 650 1 034 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 067 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

826 161 000 660 928 800 165 232 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

826 161 000

Total Chapitre :

0

0

0

836 979 000 666 337 350 166 266 550

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

9 625 000 4 812 300 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

9 624 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

2 273 000 1 136 250 1 136 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 272 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 029 841 000 823 872 800 205 968 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 029 841 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 041 739 000 829 821 350 207 104 950

Total Action :

0

0

0

5 468 275 000 4 357 093 250 1 087 556 400

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

3 496 000 1 747 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

0

0

0

1 378 000 688 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000 765 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 756 000

1 877 850

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

800

200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

1 000

Total Chapitre :

0

0

0

21 384 000

15 921 850

600

23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 496 000

1 747 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 377 000

688 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000

765 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 797 000

1 898 100

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 796 200

Total Chapitre :

0

0

0

21 423 000

15 940 900

400

23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 496 000

1 747 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 377 000

688 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000

765 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 797 000

1 898 100

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 796 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

800

200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

1 000

Total Chapitre :

0

0

0

21 424 000

15 941 700

600

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 496 000

1 747 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 377 000

688 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000

765 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 757 000

1 878 300

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 756 600

Total Chapitre :

0

0

0

21 383 000

15 921 100

400

23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 496 000

1 747 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 378 000

688 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000

765 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 756 000

1 877 850

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

800

200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

1 000

Total Chapitre :

0

0

0

21 384 000

15 921 850

600

23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 496 000

1 747 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 378 000

688 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 531 000

765 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

760 000

380 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 462 000

10 461 600

400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 756 000

1 877 850

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 000

800

200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

1 000

Total Chapitre :

0

0

0

21 384 000

15 921 850

600

Total Action :

0

0

0

128 382 000

95 569 250

3 200

Total Programme :

0

0

0

10 775 881 000

8 513 483 650

2 162 765 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 892 000	2 945 600	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				5 891 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 524 000	1 262 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 524 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				645 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 087 000	24 086 400	600
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				24 086 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	514 071 000	411 256 800	102 814 200
3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel				514 071 000		
Total Chapitre :	0	0	0	547 220 000	439 873 600	102 814 800
Total Action :	0	0	0	547 220 000	439 873 600	102 814 800
Total Programme :	0	0	0	547 220 000	439 873 600	102 814 800
Total Section :	0	0	0	11 323 101 000	8 953 357 250	2 265 580 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-002-800000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 694 000	4 347 000	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>8 694 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 258 000	35 406 400	8 851 600
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>44 258 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	52 952 000	39 753 400	8 851 600
Total Action :		0	0	0	52 952 000	39 753 400	8 851 600
Total Programme :		0	0	0	52 952 000	39 753 400	8 851 600
Total Section :		0	0	0	52 952 000	39 753 400	8 851 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 585 000	1 292 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 602 000	1 601 600	400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 601 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 642 000	134 913 600	33 728 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				168 642 000		

Total Chapitre : 0 0 0 174 121 000 138 453 600 33 728 800

23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 259 000	629 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 258 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 204 000	602 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 204 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 463 000 1 231 200 0

Total Action : 0 0 0 176 584 000 139 684 800 33 728 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 030 000	514 800	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				44 133		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				44 133		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				44 133		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				44 133		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				44 133		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				44 133		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				44 133		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				44 133		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				44 133		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				44 133		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				44 133		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				44 133		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	572 000	286 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				572 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	801 000	800 800	200
2.1.2	Acquisition des biens et services				800 800		

Total Chapitre : 0 0 0 2 403 000 1 601 600 200

22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 030 000	514 800	0
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				44 133		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				44 137		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				44 133		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				44 133		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				44 133		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				44 133		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000	
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				44 133	
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				44 133	
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				44 133	
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				44 133	
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				44 133	
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				44 133	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	572 000	286 000
2.1.2	Acquisition des biens et services				572 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	801 000	800 800
2.1.2	Acquisition des biens et services				800 800	
Total Chapitre :		0	0	0	2 403 000	1 601 600
Total Action :		0	0	0	4 806 000	3 203 200
Total Programme :		0	0	0	181 390 000	142 888 000
Total Section :		0	0	0	181 390 000	142 888 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 172 000	1 086 000	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				2 172 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 776 000	1 776 000	0
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				1 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 771 000	28 616 800	7 154 200
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District 1				35 771 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 770 000	33 003 600	7 154 200
Total Action :		0	0	0	42 770 000	33 003 600	7 154 200
Total Programme :		0	0	0	42 770 000	33 003 600	7 154 200

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 233 000	2 616 400	0
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des				5 232 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 238 000	618 800	0
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des				1 237 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	668 000	333 600	0
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des				667 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 332 000	3 331 200	800
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des				3 331 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	126 099 000	100 879 200	25 219 800
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des				126 099 000		
Total Chapitre :		0	0	0	136 570 000	107 779 200	25 220 600
Total Action :		0	0	0	136 570 000	107 779 200	25 220 600
Total Programme :		0	0	0	136 570 000	107 779 200	25 220 600
Total Section :		0	0	0	179 340 000	140 782 800	32 374 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-002-800000 *DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 127 000	563 200	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 126 400</i>		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	450 000	0	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>449 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	50 388 000	25 194 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>50 388 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 584 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>645 600</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 761 000	1 408 800	352 200
1.1.3	<i>Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des</i>				<i>1 761 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 432 000	2 432 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 432 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 412 000	132 329 600	33 082 400
1.1.1	<i>Prise en charge de salaire et accessoires</i>				<i>165 412 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	224 800 000	163 542 400	33 434 600

23-3-2009-0213-001-800000 *SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	797 000	398 400	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>796 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	802 000	400 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>801 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 599 000	799 200	0
Total Action :		0	0	0	226 399 000	164 341 600	33 434 600
Total Programme :		0	0	0	226 399 000	164 341 600	33 434 600

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 604 000	1 301 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>2 603 200</i>		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	763 000	0	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>763 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 828 000	913 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>1 827 200</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 215 000	607 200	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>1 214 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>645 600</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 528 000	1 222 400	305 600
4.1.1	<i>Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc</i>				<i>1 528 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				<i>1 520 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	253 340 000	202 672 000	50 668 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 809 000	904 400	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 808 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 276 000	638 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 276 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	647 000	323 200	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 814 000	6 251 200	1 562 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				7 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 066 000	9 636 800	1 562 800
Total Action :		0	0	0	13 066 000	9 636 800	1 562 800
Total Programme :		0	0	0	13 066 000	9 636 800	1 562 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 376 000	1 188 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 376 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	647 000	323 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 296 000	1 836 800	459 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				2 296 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 241 000	8 007 600	459 200
Total Action :		0	0	0	12 241 000	8 007 600	459 200
Total Programme :		0	0	0	12 241 000	8 007 600	459 200
Total Section :		0	0	0	25 307 000	17 644 400	2 022 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 601 000	2 800 400	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				5 600 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	704 000	351 600	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				703 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 800 000	12 800 000	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				12 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	398 428 000	318 742 400	79 685 600
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				398 428 000		
Total Chapitre :		0	0	0	417 533 000	334 694 400	79 685 600
Total Action :		0	0	0	417 533 000	334 694 400	79 685 600
Total Programme :		0	0	0	417 533 000	334 694 400	79 685 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 939 000	969 200	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 074 000	1 036 800	0
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				2 073 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	208 520 000	166 816 000	41 704 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				208 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	214 053 000	170 342 000	41 704 000
Total Action :		0	0	0	214 053 000	170 342 000	41 704 000
Total Programme :		0	0	0	214 053 000	170 342 000	41 704 000
Total Section :		0	0	0	631 586 000	505 036 400	121 389 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 060 000	1 030 000	0
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				2 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	695 085 000	556 068 000	139 017 000
1.1.4	Prise en charge personnel DRA District de Bamako				695 085 000		
Total Chapitre :		0	0	0	699 957 000	559 263 600	139 017 000

23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 646 000	822 800	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				1 645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	710 000	354 800	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				709 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	3 002 000	1 500 400	0
Total Action :		0	0	0	702 959 000	560 764 000	139 017 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 648 000	12 823 650	0
4.2.1	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture District Bamako				25 647 300		
Total Chapitre :		0	0	0	25 648 000	12 823 650	0
Total Action :		0	0	0	25 648 000	12 823 650	0
Total Programme :		0	0	0	728 607 000	573 587 650	139 017 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 936 000	967 600	0
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 935 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 999 000	13 599 200	3 399 800
1.1.3	Prise en charge personnel DRGR District Bamako				16 999 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 747 000	16 732 400	3 399 800

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 884 000	941 600	0
1.1.34	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako				1 883 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	651 000	325 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 650 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 181 000 1 589 600 0

Total Action : 0 0 0 24 928 000 18 322 000 3 399 800

Total Programme : 0 0 0 24 928 000 18 322 000 3 399 800

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 559 000 779 200 0

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 1 558 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 652 000 8 521 600 2 130 400

1.1.5 Prise en charge du personnel DRPIA du District de Bamako 10 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 669 000 11 789 200 2 130 400

23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 400 0

Total Action : 0 0 0 17 607 000 12 757 600 2 130 400

Total Programme : 0 0 0 17 607 000 12 757 600 2 130 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 556 000 1 278 000 0

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 2 556 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 040 000 520 000 0

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 1 040 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 454 000 78 763 200 19 690 800

1.1.3 Prise en charge du personnel DRP du District de Bamako 98 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 862 000 82 726 800 19 690 800

23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 400 0

Total Action : 0 0 0 106 800 000 83 695 200 19 690 800

Total Programme : 0 0 0 106 800 000 83 695 200 19 690 800

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 460 000 730 000 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 1 460 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 520 000 1 520 000 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 206 804 000 165 443 200 41 360 800

1.1.4 Prise en charge personnel DRSV District de Bamako 206 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 211 722 000 168 661 600 41 360 800

23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 715 000 357 200 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 714 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.15 Approvisionnement en biens services DRSV District de Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 007 000 1 002 800 0

Total Action : 0 0 0 213 729 000 169 664 400 41 360 800

Total Programme : 0 0 0 213 729 000 169 664 400 41 360 800

Total Section : 0 0 0 1 091 671 000 858 026 850 205 598 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES

	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
1.3.2 <i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes</i>				3 000 000		
1.3.1 <i>Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes</i>				5 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.3.2 <i>Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes</i>				1 000 000		
1.3.1 <i>Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes</i>				3 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Action :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Section :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-044-010000 *TRIBUNAL MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0
Total Action :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	2 816 000	0

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-001-010000 *REGION MILITAIRE N°4 KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	3 614 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 963 000	5 570 400	1 392 600
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	11 879 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				23 759 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 124 000	10 562 000	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				21 124 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	15 678 000	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				31 356 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	6 178 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				12 357 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 788 000	53 482 900	1 392 600
Total Action :		0	0	0	102 788 000	53 482 900	1 392 600

Soutien logistique

22-1-1993-0039-006-010000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 899 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	4 521 000	0

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 490 000

745 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 125 000

1 062 500

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 073 000

536 500

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 073 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 230 000

2 967 500

0

Total Action :

0

0

0

17 272 000

7 488 500

0

Total Programme :

0

0

0

120 060 000

60 971 400

1 392 600

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati)

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

1 235 000

0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Section :

0

0

0

136 367 000

68 377 900

1 392 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 772 000	16 886 000	0
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				33 772 000		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	58 772 000	31 886 000	0
Total Action :		5 000 000	0	0	58 772 000	31 886 000	0
Total Programme :		5 000 000	0	0	58 772 000	31 886 000	0

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 707 000	4 853 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 707 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 094 000	3 547 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 094 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 355 000	49 355 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				49 355 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 156 000	62 755 500	0

22-1-2011-0038-044-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	2 850 000	0	5 700 000	2 850 000	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	6 916 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		5 700 000	2 850 000	0	32 037 000	16 018 500	0

23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 599 311 000	1 599 311 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 599 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 599 311 000	1 599 311 000	0

23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 504 000 4 752 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 004 000 6 502 000 0

23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 390 000 8 695 000 0

23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 4 695 000 0

23-1-1996-0029-041-012000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 4 695 000 0

23-1-1996-0029-042-013000 PARQUET D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 4 695 000 0

23-1-1996-0029-043-014000 PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 4 695 000 0

23-1-2011-0038-039-012000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 390 000 8 695 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-040-013000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 390 000	8 695 000	0
Total Action :		5 700 000	2 850 000	0	1 903 533 000	1 793 099 500	0

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	2 311 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 432 500	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 223 000	28 223 000	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.				28 223 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 210 000	34 466 500	0
23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	2 311 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	1 432 500	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 301 000	1 301 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				1 301 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	0	14 488 000	5 044 500	0
Total Action :		5 700 000	0	0	52 698 000	39 511 000	0

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 687 000	7 343 500	0
1.1.8	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires				3 585 000		
1.1.6	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.				5 815 000		
1.1.7	Acquisition des biens et services du Parquet général.				5 287 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	2 287 500	0
1.1.7	Acquisition des biens et services du Parquet général.				4 575 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 262 000	9 631 000	0
Total Action :		0	0	0	19 262 000	9 631 000	0

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 172 000	3 586 000	0
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				3 586 000		
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 586 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 *TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES*

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 886 000	943 000	0
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				1 886 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 055 000	60 055 000	0
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				60 055 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 113 000	69 334 000	0
Total Action :		0	0	0	75 113 000	69 334 000	0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-009-010000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	2 936 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 872 000	7 186 000	0
Total Action :		0	0	0	11 872 000	7 186 000	0

23-1-2011-0038-030-010000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	2 936 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 872 000	7 186 000	0
Total Action :		0	0	0	23 744 000	14 372 000	0

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 *TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	5 586 000	0
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				3 586 000		
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				7 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 272 000	8 272 000	0
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				8 272 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 944 000	17 858 000	0
Total Action :		0	0	0	24 944 000	17 858 000	0
Total Programme :		11 400 000	2 850 000	0	2 099 294 000	1 943 805 500	0

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES*

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	993 000	496 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				993 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 907 000	11 453 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				22 907 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	532 619 000	532 619 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				532 619 000		
Total Chapitre :		0	0	0	561 538 000	548 578 500	0
Total Action :		0	0	0	561 538 000	548 578 500	0
Total Programme :		0	0	0	561 538 000	548 578 500	0
Total Section :		16 400 000	2 850 000	0	2 719 604 000	2 524 270 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	1 111 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 222 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 864 000	14 682 000	0

22-3-2005-0143-001-010000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	5 983 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	2 850 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 064 000	18 208 500	0

22-3-2022-0051-001-010000 REGION GARDE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	2 120 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	2 675 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 350 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 299 000	2 149 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 299 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 524 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 477 000	16 500 000	0

23-4-2021-5592-001-010000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

34-4-2022-0003-003-010000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0
Total Action :		0	0	0	141 905 000	65 890 500	0

Lutte contre les stupéfiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-003-010000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				<i>4 500 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				<i>1 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				<i>2 000 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				<i>1 454 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	14 954 000	7 477 000	0
Total Action :		0	0	0	14 954 000	7 477 000	0
Total Programme :		0	0	0	156 859 000	73 367 500	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-002-010000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>1 000 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	2 001 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 001 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	24 705 000	12 353 000	0
Total Action :		0	0	0	24 705 000	12 353 000	0
Total Programme :		0	0	0	24 705 000	12 353 000	0
Total Section :		0	0	0	181 564 000	85 720 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.43	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kayes				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 680 000	6 840 000	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				16 245 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	9 690 000	4 844 800	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 044 000	4 522 000	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 512 000	4 256 000	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 089 000	15 088 800	200
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 861 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	0
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 858 000	130 858 000	0
2.5.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kayes				130 858 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	418 185 000	182 065 200	200
Total Action :		200 000 000	0	0	418 185 000	182 065 200	200
Total Programme :		200 000 000	0	0	418 185 000	182 065 200	200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 521 000	4 260 400	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				10 118 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 929 000	964 400	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 290 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 801 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	260 672 000	260 672 000	0
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				260 672 000		
Total Chapitre :		0	0	0	276 101 000	269 906 400	200
Total Action :		0	0	0	276 101 000	269 906 400	200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 869 000	4 434 400	0
1.2.11	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				10 531 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 963 000	981 200	0
1.2.11	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				2 330 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.11 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 041 000 3 040 800 200

1.2.11 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 3 801 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 117 703 000 1 117 703 000 0

1.2.12 Prise en charge du personnel de la DRD Kayes 1 117 703 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 133 514 000 1 127 128 200 200

Total Action : 0 0 0 1 133 514 000 1 127 128 200 200

Total Programme : 0 0 0 1 409 615 000 1 397 034 600 400

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 268 000 4 133 600 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 8 267 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 936 000 967 600 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 2 298 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 685 000 1 342 400 0

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 966 000 10 965 600 400

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 13 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 259 000 123 259 000 0

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DRCF Kayes 123 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 114 000 140 668 200 400

23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 329 000 2 664 400 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 6 327 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 553 000 1 776 400 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 4 218 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 553 000 1 776 400 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 4 218 950

Total Chapitre : 0 0 0 12 435 000 6 217 200 0

Total Action : 0 0 0 159 549 000 146 885 400 400

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 657 000 3 828 400 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 9 092 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 1 614 800 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 938 000 968 800 0

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 829 000 7 828 800 200

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 9 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 906 000 38 906 000 0

3.1.12 Prise en charge du personnel de la DRMP de Kayes 38 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 560 000 53 146 800 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

Total Action :	0	0	0	59 560 000	53 146 800	200
Total Programme :	0	0	0	219 109 000	200 032 200	600

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
2.2.1	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions</i>				8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
2.2.1	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions</i>				5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
2.2.1	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions</i>				5 369 400		
Total Chapitre :		0	0	0	15 828 000	7 913 200	0

22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 398 000	4 198 800	0
2.1.7	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)</i>				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.1.7	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)</i>				1 534 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	969 000	484 400	0
2.1.7	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)</i>				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.1.7	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)</i>				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
2.1.7	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)</i>				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	307 847 000	307 847 000	0
2.1.30	<i>Prise en charge des salaires et accessoires Trésorerie Régionale de Kayes</i>				307 847 000		
Total Chapitre :		0	0	0	321 319 000	315 343 000	200
Total Action :		0	0	0	337 147 000	323 256 200	200
Total Programme :		0	0	0	337 147 000	323 256 200	200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.1.4	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.4	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.4	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				1 901 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	0
1.1.4	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 844 000	93 844 000	0
1.1.75	<i>Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES</i>				93 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	122 479 000	108 921 200	200

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.23 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.24 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.24 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.28 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.28 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 807 200 0

34-6-2022-3348-001-010000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments

255 000 000 0 0 255 000 000 127 500 000 0

1.1.86 Travaux de Constructions de bâtiments Administratif de Kayes (DRPSIAP) 255 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 127 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Total Action :	255 000 000	0	0	388 784 000	242 071 600	200
Total Programme :	255 000 000	0	0	388 784 000	242 071 600	200
Total Section :	455 000 000	0	0	2 772 840 000	2 344 459 800	1 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 458 000	1 728 800	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				4 105 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 827 000	57 827 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				57 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 744 000	62 045 400	200
Total Action :		0	0	0	64 744 000	62 045 400	200
Total Programme :		0	0	0	64 744 000	62 045 400	200
Total Section :		0	0	0	64 744 000	62 045 400	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES

	0	0	0	8 778 000	4 388 800	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 778 000	4 388 800	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 777 600</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 937 000	968 400	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 936 800</i>		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 600 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	30 452 000	30 452 000	0
3.1.6 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>30 452 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	44 288 000	38 130 000	200
Total Action :	0	0	0	44 288 000	38 130 000	200
Total Programme :	0	0	0	44 288 000	38 130 000	200
Total Section :	0	0	0	44 288 000	38 130 000	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 542 000	3 270 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 541 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 600 000	1 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 600 000		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 730 000	106 730 000	0
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				106 730 000		
Total Chapitre :		0	0	0	154 672 000	118 200 800	0
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 087 000	23 043 200	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				46 086 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 412 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 412 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	298 500 000	298 500 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	990 825 000	772 660 000	218 165 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 549 000	25 274 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				50 548 800		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	34 414 000	17 206 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				34 413 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	68 780 000	34 390 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				68 780 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	219 776 000	219 775 226	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 521 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	331 334 400	82 833 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	53 877 000	53 876 800	200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				49 876 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 605 000	14 302 350	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 604 700		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	34 950 000	17 474 850	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 34 949 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 67 793 000 33 896 250 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 67 792 500

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 53 122 000 53 122 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 53 121 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 413 580 000 1 916 717 076 300 998 800

22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 940 000 2 970 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 940 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 103 699 000 103 699 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 103 699 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 469 000 110 683 800 0

23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 439 000 1 719 450 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 438 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 95 064 000 95 064 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 95 064 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 333 000 100 798 250 0

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 127 000 1 563 300 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 126 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 750 000 55 750 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 55 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 707 000 61 328 100 0

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 814 000 1 406 700 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 813 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 871 000 51 871 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 871 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 515 000 57 292 500 0

23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 408 000 3 204 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 408 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 134 000 102 134 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 102 134 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 372 000 109 352 800 0

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 596 000 1 797 750 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 595 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 790 000 88 790 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 88 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 216 000 94 602 550 0

23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 545 000 1 272 150 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 544 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 605 000 60 605 000 0

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 60 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 980 000 65 891 950 0

34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 203 394 000 407 687 963 0 1 153 394 000 882 687 963 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 203 394 000 407 687 963 0 1 153 394 000 882 687 963 0

Total Action : 1 203 394 000 407 687 963 0 4 355 238 000 3 517 555 789 300 998 800

Total Programme : 1 203 394 000 407 687 963 0 4 355 238 000 3 517 555 789 300 998 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 977 400 000 1 977 400 000 0 1 977 400 000 1 977 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)							
2.2.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)</i>						1 977 400 000	
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000		0
2.2.3	<i>Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)</i>						125 500 000	
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 242 739 000	1 242 739 000		0
2.2.5	<i>Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)</i>						1 242 739 000	
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	36 923 000	36 923 000		0
2.2.4	<i>Appui technique aux CT (Régions et District)</i>						36 923 000	
Total Chapitre :		2 102 900 000	2 102 900 000	0	3 382 562 000	3 382 562 000		0
Total Action :		2 352 900 000	2 102 900 000	0	3 620 062 000	3 501 312 000		0
Total Programme :		2 352 900 000	2 102 900 000	0	3 620 062 000	3 501 312 000		0
Total Section :		3 556 294 000	2 510 587 963	0	7 975 300 000	7 018 867 789		300 998 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	77 207 000	77 207 000	0
1.2.20	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kayes				15 500 000		
1.2.12	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				23 000 000		
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				28 312 000		
1.2.9	mise en place du guichet unique du commerce extérieur				10 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	83 896 000	81 311 400	200

23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

Total Action :		0	0	0	85 836 000	82 280 200	200
Total Programme :		0	0	0	85 836 000	82 280 200	200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 973 000	8 973 000	0
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				8 973 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 850 000	12 171 400	200
Total Action :		0	0	0	13 850 000	12 171 400	200
Total Programme :		0	0	0	13 850 000	12 171 400	200
Total Section :		0	0	0	99 686 000	94 451 600	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES*

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	1 067 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 333 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 570 000	0	0	1 256 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				1 570 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				700 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 639 000	0	0	1 312 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				1 639 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 397 000	0	0	1 918 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 397 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 272 000	0	0	1 018 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				1 272 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	55 201 000	27 600 400	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				69 001 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 776 000	888 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 220 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 955 000	1 477 200	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				3 693 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	0	0	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 235 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 167 000	1 583 500	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				3 167 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 321 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	0	0	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 137 000	3 136 800	200
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 921 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	33 662 000	33 662 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				33 662 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	319 105 000	319 105 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 218 731 000 218 731 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 218 731 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 30 011 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 011 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 8 911 000 0 0 701 458 000 618 973 900 200

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 711 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 046 000 0 0 837 000 0 0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 466 000 0 0 373 000 0 0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 092 000 0 0 874 000 0 0

2.2.7 & Normal) Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 62 488 000 36 626 490 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 78 109 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 394 000 696 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 3 814 000 1 906 800 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 0 0 0

2.2.13 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 30 896 000 30 806 400 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 30 896 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 184 081 000 184 081 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 44 200 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 218 809 000 218 809 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 218 809 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 17 139 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 17 139 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 553 463 000 489 034 490 200

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 389 000 0 0 1 112 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 389 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 743 000 0 0 595 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 743 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 332 000 0 0 266 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 332 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 707 000 0 0 1 366 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 707 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 936 000 0 0 749 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 936 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 601 000 0 0 481 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 601 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 376 000 1 687 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 786 000 392 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 57 022 000 28 510 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 704 000 352 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 880 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 1 927 000 963 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

60-9-1-19 Appui éducation de base

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 408 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 852 000 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 2 350 000 1 175 000 0

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 2 350 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 873 000 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 712 000 1 711 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 139 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 37 638 000 37 638 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 17 257 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 105 094 000 105 094 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 105 094 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 13 106 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 13 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 5 708 000 0 0 253 095 000 188 567 000 800

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 711 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 837 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 373 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 874 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 29 600 000 14 800 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 394 000 696 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 3 814 000 1 906 800 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 4 208 000 2 104 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 18 345 000 18 345 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 84 595 000 50 656 600 200

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 022 000 0 0 818 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 022 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 190 000 0 0 1 752 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 190 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 923 000 0 0 1 539 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 923 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 857 000 0 0 686 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 857 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 387 000 693 200 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 861 000 29 861 000 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 29 861 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 700 000 6 700 000 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 6 700 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 625 000 55 625 000 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 55 625 000

Total Chapitre : 5 992 000 0 0 108 715 000 99 252 000 0

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 988 000 0 0 2 391 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 2 988 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 399 000 0 0 5 120 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 6 399 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 201 000 0 0 4 161 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 201 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 058 000 0 0 847 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 1 058 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 632 000 816 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 040 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 712 000 855 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 915 000 2 914 400 600

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 643 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 720 944 000 720 944 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

720 944 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

223 116 000

223 116 000

0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

223 116 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

95 832 000

95 832 000

0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

95 832 000

Total Chapitre :

15 646 000

0

0

1 065 001 000

1 047 643 200

600

23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 938 000

0

0

2 351 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 294 000

0

0

5 036 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 117 000

0

0

4 094 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

5 117 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 641 000

0

0

1 313 000

0

0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)*

1 641 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 816 000

908 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

2 270 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 655 000

1 327 200

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

3 318 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 244 000

3 244 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 055 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

181 039 000

181 039 000

0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

181 039 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

66 862 000

66 862 000

0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

66 862 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

77 495 000

77 495 000

0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

77 495 000

Total Chapitre :

15 990 000

0

0

352 236 000

334 040 400

0

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 369 000

0

0

1 896 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 369 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 075 000

0

0

4 060 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

5 075 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 910 000

0

0

3 928 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

3 928 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)							
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					4 910 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	906 000	0	0	725 000		0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				906 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000		968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000		646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000		807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 467 000		733 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 833 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000		258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000		646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000		2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000		646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000			
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	309 412 000		309 412 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				309 412 000			
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	35 603 000		35 603 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				35 603 000			
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	38 078 000		38 078 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				38 078 000			
Total Chapitre :		13 260 000	0	0	405 516 000		390 199 000	0

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	792 000	0	0	634 000		0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				792 000			
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 698 000	0	0	1 359 000		0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 698 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 536 000	0	0	1 229 000		0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 536 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	720 000	0	0	576 000		0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				720 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000		968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000		646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000		807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 164 000		582 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 455 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000		258 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 22 835 000 22 835 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 835 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 020 000 12 020 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 020 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 15 764 000 15 764 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 764 000

Total Chapitre : 4 746 000 0 0 65 928 000 57 573 800 0

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 124 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 405 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 2 408 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 452 000 0 0 1 962 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 452 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 127 000 0 0 902 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 127 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 714 000 856 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 823 000 911 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 278 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 3 061 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 68 107 000 68 107 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 107 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 661 000 11 661 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 661 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 65 692 000 65 692 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

65 692 000

Total Chapitre :

7 993 000

0

0

164 786 000

153 454 800

400

23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 761 000

0

0

1 409 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 761 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 772 000

0

0

3 018 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 772 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 299 000

0

0

2 640 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 299 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 361 000

0

0

1 089 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

1 361 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 714 000

856 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 203 000

1 101 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 753 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 062 000

3 061 600

400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

64 298 000

64 298 000

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

64 298 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

35 938 000

35 938 000

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

35 938 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

51 466 000

51 466 000

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

51 466 000

Total Chapitre :

10 193 000

0

0

173 168 000

159 886 800

400

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 162 000

0

0

930 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 162 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 489 000

0

0

1 992 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 489 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 176 000

0

0

1 741 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 176 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

675 000

0

0

540 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 094 000 546 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 60 645 000 60 645 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 60 645 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 61 918 000 61 918 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 918 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 711 000 61 711 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 711 000

Total Chapitre : 6 502 000 0 0 200 918 000 191 193 600 0

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 645 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 380 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 642 000 0 0 1 314 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 642 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 465 000 0 0 372 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 465 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 752 000 376 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 35 760 000 35 760 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 760 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 953 000 12 953 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 953 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 50 382 000 50 382 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 50 382 000

Total Chapitre : 4 638 000 0 0 113 905 000 105 843 800 0

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 261 000 0 0 2 609 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 5 587 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 983 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 207 000 0 0 4 966 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 207 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 528 000 0 0 1 223 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 748 000 874 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 185 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 472 000 1 236 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 122 000 3 121 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 902 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 335 288 000 335 288 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 335 288 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 111 959 000 111 959 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 959 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 74 359 000 74 359 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 359 000

Total Chapitre : 17 979 000 0 0 549 664 000 530 002 800 400

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 579 000 0 0 1 264 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 579 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 381 000	0	0	2 705 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 381 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 754 000	0	0	2 204 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 754 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	0	0	675 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				843 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 455 000	1 227 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 068 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 363 000	681 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 703 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 386 000	4 385 600	400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 482 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	73 551 000	73 551 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				73 551 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	26 308 000	26 308 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				26 308 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	35 767 000	35 767 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				35 767 000		
Total Chapitre :		8 557 000	0	0	157 009 000	145 085 200	400
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	1 355 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 693 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	2 900 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 625 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 024 000	0	0	2 420 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 024 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	706 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 714 000	856 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 426 000 712 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 062 000 3 061 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 76 808 000 76 808 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 76 808 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 25 878 000 25 878 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 25 878 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 85 018 000 85 018 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 85 018 000

Total Chapitre : 9 224 000 0 0 207 618 000 195 500 400 400

23-3-2019-0231-001-014005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FALÉA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-002-015005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAGABARI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 671 000	7 872 400	0
23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 262 000 1 130 400 0

34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 753 000 876 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 551 000 775 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 976 000 487 600 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 971 000 6 485 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 971 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 932 000 466 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 165 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 99 826 000 99 826 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 99 826 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 938 000 112 949 500 250 200

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 702 000 850 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 127 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 472 000 736 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 840 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 925 000 462 400 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 156 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 679 000 6 339 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 679 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 886 000 442 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 107 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-003-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 067 000 3 066 400 600

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 833 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 44 586 000 44 586 000 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 44 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 109 000 57 379 900 250 600

34-3-2000-0529-004-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 753 000 876 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 191 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 551 000 775 200 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 938 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 976 000 487 600 0

2.2.5 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)* 1 219 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 13 628 000 6 814 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 13 628 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 932 000 466 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 165 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 921 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 26 285 000 26 285 000 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 26 285 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 054 000 39 737 000 250 200

70-1-1996-0059-001-011001 *COMMUNE DE BANGASSI*

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 446 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 999 000 499 200 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 248 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 232 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 209 000 604 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 209 000

62-9-1-08 **Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 216 000 216 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 244 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 220 790 000 176 632 000 44 158 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 220 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 904 000 178 296 300 44 158 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 730 000	1 364 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 412 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				171 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	848 000	424 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				848 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	396 000	396 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	214 947 000	171 957 600	42 989 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				214 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	219 611 000	174 487 000	42 989 400

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 977 000	4 883 900	2 093 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 977 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	796 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 991 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				300 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 131 000	1 065 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 131 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	264 000	264 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				446 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	276 090 000	220 872 000	55 218 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				276 090 000		
Total Chapitre :		0	0	0	287 745 000	228 226 400	57 311 100

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 298 000	2 308 600	989 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 298 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	223 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 884 000	942 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 355 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				353 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 059 000	529 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 059 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 246 000 246 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 348 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 197 941 000 158 352 800 39 588 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 197 941 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 118 000 162 723 500 40 577 600

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 105 000 552 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 381 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 870 000 435 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 870 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 410 000 1 410 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 402 000 185 921 600 46 480 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 232 402 000

Total Chapitre : 0 0 0 238 316 000 189 950 900 47 032 100

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 004 000 501 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 446 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 924 000 63 139 200 15 784 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 924 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 511 000 64 431 900 15 784 800

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 761 000 880 400 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 201 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

996 000

498 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

240 000

240 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

148 343 000

118 674 400

29 668 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

148 343 000

Total Chapitre :

0

0

0

152 030 000

120 637 400

29 668 600

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 698 000

6 788 600

2 909 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 698 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

446 000

223 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

916 000

457 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

782 000

391 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

240 000

240 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

210 755 000

168 604 000

42 151 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

210 755 000

Total Chapitre :

0

0

0

223 081 000

176 825 800

45 060 400

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

446 000

223 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 584 000

792 000

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 980 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 074 000

537 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

91 503 000

73 202 400

18 300 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

91 503 000

Total Chapitre :

0 0 0 94 851 000 74 876 000 18 300 600

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 020 000 4 214 000 1 806 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

6 020 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 603 000 801 200 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 807 000 403 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

807 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 540 000 540 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 206 698 000 165 358 400 41 339 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

206 698 000

Total Chapitre :

0 0 0 216 358 000 171 661 700 43 145 600

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 520 000 760 000 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

407 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 333 000 666 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 333 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 834 000 834 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

538 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 488 247 000 390 597 600 97 649 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

488 247 000

Total Chapitre :

0 0 0 492 624 000 393 202 700 97 649 400

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 206 000 2 944 200 1 261 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

4 206 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 706 000 852 800 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 943 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 229 000 96 183 200 24 045 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 229 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 718 000 101 268 300 25 307 600

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 549 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 188 000 593 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 484 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 858 000 429 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 858 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 318 000 318 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 877 000 279 901 600 69 975 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 349 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 357 480 000 284 771 100 71 340 100

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 337 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 772 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 672 000 672 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 279 957 000 223 965 600 55 991 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

279 957 000

Total Chapitre :

0 0 0 292 668 000 232 324 100 58 492 500

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 603 000 801 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 933 000 466 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 240 000 240 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 181 597 000 145 277 600 36 319 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

181 597 000

Total Chapitre :

0 0 0 185 063 000 147 129 900 36 319 400

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 440 000 1 708 000 732 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

2 440 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 199 000 599 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 216 000 216 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 134 097 000 107 277 600 26 819 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

134 097 000

Total Chapitre :

0 0 0 139 427 000 110 537 900 27 551 400

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 132 000 566 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 447 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 384 000 59 507 200 14 876 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 384 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 101 000 60 865 300 14 876 800

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 451 000 1 225 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 063 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 556 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 839 000 1 419 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 474 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 654 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 443 247 000 354 597 600 88 649 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 443 247 000

Total Chapitre : 0 0 0 449 701 000 358 060 900 88 649 400

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 784 000 391 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 979 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 366 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 216 000 216 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 753 000 60 602 400 15 150 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 75 753 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 176 000 61 921 100 15 150 600

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 639 000 5 347 300 2 291 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 280 000 640 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 712 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 372 000 372 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 282 474 000 225 979 200 56 494 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 282 474 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 879 000 233 395 100 58 786 500

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 936 000 967 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 419 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 1 091 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 216 000 216 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 742 000 189 393 600 47 348 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 742 000

Total Chapitre : 0 0 0 241 766 000 192 012 800 47 348 400

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 709 000 854 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 755 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 248 000 248 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 548 000 140 438 400 35 109 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 548 000

Total Chapitre : 0 0 0 182 770 000 144 785 900 36 029 100

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 968 000 483 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 614 000 307 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 614 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 318 000 318 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 141 000 98 512 800 24 628 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 123 141 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 731 000 99 966 000 24 628 200

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 175 000 587 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 412 000 206 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 412 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 138 000 138 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 144 000 42 515 200 10 628 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 144 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 559 000 43 791 000 10 628 800

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 820 000 409 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 024 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 419 000 209 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 216 000 216 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 846 000 54 276 800 13 569 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 67 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 991 000 55 456 500 13 569 200

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 652 000 325 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 814 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 151 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 402 000 402 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 269 000 54 615 200 13 653 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 269 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 315 000 55 838 400 13 653 800

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 724 000 361 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 904 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 151 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 922 000 44 737 600 11 184 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 752 000 45 708 800 11 184 400

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 493 000 246 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 493 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 768 000 5 384 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

13 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 155 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 935 000

1 967 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 935 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

14 544 000

14 544 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

9 956 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

3 173 385 000

2 538 708 000

634 677 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 173 385 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 203 369 000

2 560 971 600

634 677 000

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

8 730 000

6 111 000

2 619 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

8 730 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 005 000

502 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 813 000

906 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 909 000

1 454 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 909 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 202 000

1 202 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

804 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

529 712 000

423 769 600

105 942 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

529 712 000

Total Chapitre :

0

0

0

545 615 000

434 067 600

108 561 400

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

494 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 997 000

998 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 838 000

919 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 838 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

782 000

782 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

945 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

393 955 000

315 164 000

78 791 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

393 955 000

Total Chapitre :

0 0 0 399 804 000 318 479 000 78 791 000

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 141 000 1 070 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 676 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 731 000 865 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 731 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 358 000 358 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 207 699 000 166 159 200 41 539 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

207 699 000

Total Chapitre :

0 0 0 213 161 000 169 068 700 41 539 800

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 335 000 667 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 904 000 452 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 260 000 260 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 76 027 000 60 821 600 15 205 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

76 027 000

Total Chapitre :

0 0 0 79 758 000 62 816 400 15 205 400

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 315 000 657 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

266 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 400 000 400 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 236 000 118 588 800 29 647 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 148 236 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 183 000 121 261 600 29 647 200

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 396 000 698 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 244 000 1 122 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 244 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 274 000 274 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 410 000 189 128 000 47 282 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 241 556 000 191 837 600 47 282 000

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 680 000 1 176 000 504 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 249 000 1 124 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 811 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 472 000 1 736 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 472 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 524 000 1 524 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 802 321 000 641 856 800 160 464 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 802 321 000

Total Chapitre : 0 0 0 812 478 000 648 032 800 160 968 200

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 842 000 420 800 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 052 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 558 000	779 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 558 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	144 000	144 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 353 000	42 682 400	10 670 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				53 353 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 129 000	44 641 800	10 670 600

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 632 000	815 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 039 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				279 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 311 000	1 155 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 311 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	500 000	500 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	294 248 000	235 398 400	58 849 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				294 248 000		
Total Chapitre :		0	0	0	299 923 000	238 485 100	58 849 600

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 758 000	8 230 600	3 527 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 758 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	988 000	494 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				988 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 972 000	985 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 464 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				391 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 014 000	1 007 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 014 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	802 000	802 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				343 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	285 904 000	228 723 200	57 180 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

285 904 000

Total Chapitre :

0 0 0 303 682 000 240 364 000 60 708 200

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 860 000 430 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 075 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 796 000 398 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 200 000 200 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 50 378 000 40 302 400 10 075 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

50 378 000

Total Chapitre :

0 0 0 53 466 000 41 946 000 10 075 600

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 548 000 773 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 934 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 078 000 1 039 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 304 000 304 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 178 894 000 143 115 200 35 778 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

178 894 000

Total Chapitre :

0 0 0 184 056 000 145 847 400 35 778 800

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 494 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 996 000 497 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 244 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 922 000 461 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 196 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 723 000 35 778 400 8 944 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 44 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 069 000 37 548 600 8 944 600

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 892 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 684 000 841 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 104 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 321 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 030 000 1 030 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 548 000 94 838 400 23 709 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 548 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 878 000 100 996 000 25 177 200

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 691 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 916 000 958 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 395 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 097 000 548 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 097 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 060 000 1 060 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 246 440 000 197 152 000 49 288 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 246 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 286 000 202 842 800 50 395 300

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 354 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 916 000 958 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 395 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 097 000 548 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 097 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 060 000 1 060 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 246 440 000 197 152 000 49 288 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 246 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 286 000 202 842 800 50 395 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 354 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 142 000 570 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 427 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 148 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 456 000 228 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 456 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 90 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 484 000 93 987 200 23 496 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 117 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 518 000 96 974 400 24 203 000

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 847 000 423 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 429 000 1 214 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 036 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 967 000 483 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 580 000 2 580 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 445 309 000 356 247 200 89 061 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 445 309 000

Total Chapitre : 0 0 0 452 376 000 361 070 200 89 061 800

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 062 000 530 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 327 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 178 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 283 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 662 000 662 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 436 000 110 748 800 27 687 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 987 000 112 943 700 27 687 200

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 342 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 295 000 647 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 314 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 652 000 652 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 449 000 123 559 200 30 889 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 154 449 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 448 000 127 352 400 31 592 400

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 132 000 566 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 251 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 833 000 30 266 400 7 566 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 37 833 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 550 000 31 624 500 7 566 600

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 013 000 506 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 136 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 214 000 26 571 200 6 642 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 33 214 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 581 000 27 754 200 6 642 800

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 435 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 838 000 418 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 283 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 967 000 90 373 600 22 593 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 967 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 889 000 92 621 000 23 023 900

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 141 000 570 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 426 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 263 000 131 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 263 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 741 000 37 392 800 9 348 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

46 741 000

Total Chapitre :

0 0 0 52 305 000 40 789 900 10 271 600

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 988 000 493 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 071 000 535 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 596 000 596 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

221 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 152 337 000 121 869 600 30 467 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

152 337 000

Total Chapitre :

0 0 0 156 074 000 124 035 300 30 467 400

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 188 000 594 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 485 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 671 000 335 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 156 133 000 124 906 400 31 226 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

156 133 000

Total Chapitre :

0 0 0 159 646 000 126 948 500 31 226 600

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 118 000 558 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 397 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 586 000 293 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 104 000 96 883 200 24 220 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 121 104 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 890 000 98 275 600 24 220 800

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 832 000 415 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 167 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 692 000 56 553 600 14 138 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 692 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 940 000 57 676 800 14 138 400

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 711 000 355 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 888 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 374 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 365 000 108 292 000 27 073 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 906 000 109 561 800 27 073 000

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 107 000 2 874 900 1 232 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 323 000 661 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 760 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 120 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 455 000 80 364 000 20 091 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 100 455 000

Total Chapitre :

0 0 0 108 817 000 85 425 700 21 323 100

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 761 000 5 432 700 2 328 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 761 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 152 000 576 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 1 023 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 432 000 432 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 938 000 134 350 400 33 587 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 167 938 000

Total Chapitre :

0 0 0 180 621 000 142 459 700 35 915 900

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 524 000 3 166 800 1 357 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 524 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 495 000 747 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 868 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 1 301 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 468 000 468 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 213 000 165 770 400 41 442 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 207 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 217 595 000 172 099 500 42 799 800

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 133 000 1 493 100 639 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 199 000 599 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 551 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 264 000 264 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 819 000 38 255 200 9 563 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 53 809 000 41 808 100 10 203 700

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 759 000 1 931 300 827 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 759 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 353 000 676 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 964 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 100 000 1 100 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 679 000 78 943 200 19 735 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 679 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 111 000 84 260 500 20 563 500

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 088 000 544 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 360 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	1 036 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	106 696 000	85 356 800	21 339 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				106 696 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 148 000	87 582 400	21 339 200

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 107 000	2 874 900	1 232 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 107 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 260 000	630 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 575 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	620 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	234 000	234 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	145 098 000	116 078 400	29 019 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				145 098 000		
Total Chapitre :		0	0	0	153 231 000	121 082 900	30 251 700

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 792 000	895 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 239 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	1 763 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	430 000	430 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				323 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	289 341 000	231 472 800	57 868 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

289 341 000

Total Chapitre :

0 0 0 296 382 000 235 207 500 57 868 200

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 052 000 526 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

3 750 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 5 850 000 2 925 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 3 174 000 3 174 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 805 079 000 644 063 200 161 015 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

805 079 000

Total Chapitre :

0 0 0 818 399 000 652 309 800 161 015 800

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 021 000 510 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 181 000 590 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 43 020 000 34 416 000 8 604 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

43 020 000

Total Chapitre :

0 0 0 46 734 000 36 382 500 8 604 000

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 071 000 2 849 700 1 221 300

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

4 071 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 269 000 634 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 586 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 53 000 53 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 1 110 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 133 000 133 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 776 000 114 220 800 28 555 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 142 776 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 814 000 119 646 500 29 776 500

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 011 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 092 000 1 045 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 614 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 2 075 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 254 000 1 254 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 415 496 000 332 396 800 83 099 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 415 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 426 295 000 338 824 700 83 702 500

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 378 000 688 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 620 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 676 000 676 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 316 852 000 253 481 600 63 370 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 316 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 320 796 000 255 791 000 63 370 400

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique

419 000 209 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 419 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 846 000 422 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 057 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 246 000 623 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 246 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 432 000 432 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 221 406 000 177 124 800 44 281 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 221 406 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 593 000 178 933 700 44 281 200

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 916 000 458 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 145 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 912 000 456 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 912 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 334 000 334 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 504 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 513 000 129 210 400 32 302 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 161 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 325 000 130 783 000 32 302 600

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 696 000 848 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 120 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 933 000 1 466 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 828 000 828 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 522 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 297 694 000 238 155 200 59 538 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

297 694 000

Total Chapitre :

0 0 0 303 801 000 241 622 300 59 538 800

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 645 000 822 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 056 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 929 000 1 464 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 854 000 854 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

759 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 287 289 000 229 831 200 57 457 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

287 289 000

Total Chapitre :

0 0 0 293 367 000 233 296 700 57 457 800

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 870 000 434 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 087 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 086 000 543 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 086 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

168 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 79 024 000 63 219 200 15 804 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

79 024 000

Total Chapitre :

0 0 0 81 786 000 64 677 600 15 804 800

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 31 486 000 22 040 200 9 445 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

31 486 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 984 000 991 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-075-015007 *COMMUNE DE KASSARO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 968 000 1 984 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 782 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 323 942 000 259 153 600 64 788 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 323 942 000

Total Chapitre : 0 0 0 362 812 000 285 276 000 74 234 200

70-1-1996-0059-076-015008 *COMMUNE DE KITA NORD*

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 810 000 404 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 012 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 505 000 752 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 232 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 305 000 109 844 000 27 461 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 502 000 111 557 900 27 461 000

70-1-1996-0059-077-015009 *COMMUNE DE BOUDOFO*

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 624 000 311 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 779 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 473 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 232 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 425 000 108 340 000 27 085 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 878 000 109 681 700 27 085 000

70-1-1996-0059-078-015010 *COMMUNE DE KITA OUEST*

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 436 000 717 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 794 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 516 000 1 258 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 534 000 534 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 334 532 000 267 625 600 66 906 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 334 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 339 668 000 270 459 800 66 906 400

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 832 000 415 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 746 000 373 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 746 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 394 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 259 749 000 207 799 200 51 949 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 259 749 000

Total Chapitre : 0 0 0 262 283 000 209 218 400 51 949 800

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 340 000 669 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 674 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 1 049 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 400 000 400 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 217 000 158 573 600 39 643 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 198 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 202 705 000 161 016 800 39 643 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	944 000	471 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 179 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 290 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	188 000	188 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 084 000	49 667 200	12 416 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				62 084 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 156 000	51 296 400	12 416 800

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 373 000	686 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 252 000	1 126 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 252 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	580 000	580 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				502 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 845 000	170 276 000	42 569 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				212 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	217 700 000	172 993 000	42 569 000

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	531 000	265 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				663 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	816 000	408 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				816 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	274 000	274 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 354 000	49 083 200	12 270 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

61 354 000

Total Chapitre :

0 0 0 63 625 000 50 355 000 12 270 800

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 139 000

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 423 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

244 000

121 600

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 358 000

679 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 358 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

380 000

380 000

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

110 746 000

88 596 800

22 149 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

110 746 000

Total Chapitre :

0 0 0 114 273 000 90 549 600 22 149 200

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

9 135 000

6 394 500

2 740 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

9 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

203 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 144 000

571 600

0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

244 000

121 600

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 378 000

689 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 378 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

310 000

310 000

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

116 583 000

93 266 400

23 316 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

116 583 000

Total Chapitre :

0 0 0 129 200 000 101 556 100 26 057 100

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

203 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

672 000

335 600

0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

839 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

244 000

121 600

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 450 000 225 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 436 000 30 748 800 7 687 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 38 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 428 000 31 854 000 7 687 200

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 857 000 428 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 562 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 256 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 743 000 74 994 400 18 748 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 93 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 631 000 76 565 900 18 748 600

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 879 000 439 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 070 000 535 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 070 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 456 000 456 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 306 000 106 644 800 26 661 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 133 306 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 361 000 108 399 600 26 661 200

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 37 261 000 26 082 700 11 178 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 37 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 773 000 1 386 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 466 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 697 000 1 848 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 697 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 840 000 1 840 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 533 006 000 426 404 800 106 601 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 533 006 000

Total Chapitre : 0 0 0 579 227 000 457 887 000 117 779 500

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 812 000 405 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 367 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 324 000 324 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 813 000 71 050 400 17 762 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 88 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 333 000 72 471 600 17 762 600

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 955 000 477 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 193 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 382 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 711 000 58 168 800 14 542 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

72 711 000

Total Chapitre :

0 0 0 75 081 000 59 353 100 14 542 200

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 883 000 441 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 103 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 716 000 358 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 192 000 192 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 67 147 000 53 717 600 13 429 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

67 147 000

Total Chapitre :

0 0 0 69 588 000 55 033 400 13 429 400

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 168 000 583 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 721 000 360 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 97 702 000 78 161 600 19 540 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

97 702 000

Total Chapitre :

0 0 0 100 461 000 79 650 300 19 540 400

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 516 000 757 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 0 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 319 000 659 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 528 000 528 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 396 000 127 516 800 31 879 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 409 000 129 786 500 31 879 200

70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 147 000 573 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 433 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 065 000 532 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 065 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 196 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 714 000 83 771 200 20 942 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 714 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 772 000 85 397 500 20 942 800

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 277 000 638 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 1 049 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 504 000 504 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 678 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 994 000 95 195 200 23 798 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 523 000 97 711 200 23 798 800

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 930 000 464 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 052 000 526 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 500 000 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 380 000 110 704 000 27 676 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 380 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 512 000 112 519 400 27 676 000

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 062 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 203 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 857 000 428 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 447 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 700 000 700 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 468 000 111 574 400 27 893 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 139 468 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 632 000 118 418 300 30 012 200

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 785 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 964 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 674 000 1 837 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 456 000 456 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 850 000 161 480 000 40 370 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 201 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 208 202 000 164 883 200 40 370 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	436 000	218 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	5 448 000	2 724 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				6 810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 142 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 370 000	2 185 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	6 076 000	6 076 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 981 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 147 018 000	1 717 614 400	429 403 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 147 018 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 163 592 000	1 728 939 000	429 403 600

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	203 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	550 000	274 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				687 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	406 000	203 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				406 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	216 000	216 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 489 000	33 191 200	8 297 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				41 489 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 311 000	34 209 600	8 297 800

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	959 000	479 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 198 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	208 000	104 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				208 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 285 000	42 628 000	10 657 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

53 285 000

Total Chapitre :

0 0 0 55 481 000 43 725 300 10 657 000

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

785 000

392 500

0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 135 000

567 200

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

244 000

121 600

0

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

208 000

104 000

0

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

74 512 000

59 609 600

14 902 400

Total Chapitre :

0 0 0 76 884 000 60 794 900 14 902 400

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 324 000

926 800

397 200

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

785 000

392 500

0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

939 000

469 200

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

244 000

121 600

0

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

272 000

136 000

0

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

97 699 000

78 159 200

19 539 800

Total Chapitre :

0 0 0 101 263 000 80 205 300 19 937 000

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

5 689 000

3 982 300

1 706 700

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

785 000

392 500

0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 180 000

589 600

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

0

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 241 000 120 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 241 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 174 000 76 139 200 19 034 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 95 174 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 313 000 81 345 700 20 741 500

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 176 000 587 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 469 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 313 000 156 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 611 000 94 888 800 23 722 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 611 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 129 000 96 147 000 23 722 200

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 652 000 3 956 400 1 695 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 652 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 184 000 591 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 358 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 214 088 000 171 270 400 42 817 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 214 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 222 670 000 176 691 000 44 513 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 042 000	729 400	312 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 042 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 146 000	572 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 432 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	386 000	193 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 541 000	65 232 800	16 308 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				81 541 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 144 000	67 242 100	16 620 800

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 900 000	1 330 000	570 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 137 000	568 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 421 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	386 000	193 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 846 000	119 076 800	29 769 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				148 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	153 298 000	121 682 300	30 339 200

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	392 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 344 000	672 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	284 000	142 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 888 000 106 310 400 26 577 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 888 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 545 000 107 638 500 26 577 600

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 501 000 1 750 700 750 300

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 639 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 598 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 250 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 394 000 122 715 200 30 678 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 394 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 703 000 125 869 200 31 429 100

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 599 000 799 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 819 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 926 000 1 926 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 387 000 328 309 600 82 077 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 410 387 000

Total Chapitre : 0 0 0 416 580 000 332 368 400 82 077 400

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 256 000 627 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

334 000

167 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

92 600 000

74 080 000

18 520 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

92 600 000

Total Chapitre :

0

0

0

95 219 000

75 388 700

18 520 000

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

8 987 000

6 290 900

2 696 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

8 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

785 000

392 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 290 000

644 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 612 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

738 000

369 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

175 225 000

140 180 000

35 045 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

175 225 000

Total Chapitre :

0

0

0

187 269 000

147 998 800

37 741 100

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 515 000

6 660 500

2 854 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 515 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

785 000

392 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 184 000

591 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

0

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

244 000

121 600

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

499 000

249 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

602 000

602 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 938 000 134 350 400 33 587 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 167 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 767 000 142 968 100 36 442 100

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 392 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 588 000 293 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 145 000 72 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 145 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 260 000 1 260 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 464 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 991 000 70 392 800 17 598 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 013 000 72 533 000 17 598 200

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 599 000 8 119 300 3 479 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 599 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 799 000 399 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 799 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 338 000 1 168 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 387 000 693 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 387 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 020 000 6 020 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 308 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 004 295 000 803 436 000 200 859 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 004 295 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 026 682 000 819 958 700 204 338 700

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 801 000 900 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 251 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 309 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 342 000 342 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 189 438 000 151 550 400 37 887 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 189 438 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 492 000 153 747 900 37 887 600

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 932 000 652 400 279 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 526 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 044 000 521 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 304 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 279 000 139 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 318 000 318 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 367 000 63 493 600 15 873 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 367 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 236 000 65 772 700 16 153 000

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 756 000 377 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 944 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 138 000 138 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 262 000 89 809 600 22 452 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 262 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 786 000 91 139 800 22 452 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 079 000	755 300	323 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 079 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 275 000	637 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				214 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	385 000	192 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				385 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	240 000	240 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 042 000	75 233 600	18 808 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				94 042 000		
Total Chapitre :		0	0	0	98 313 000	77 704 200	19 132 100

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 355 000	6 548 500	2 806 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				9 355 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 495 000	1 247 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 118 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 201 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 214 000	607 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 209 000	2 209 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	478 584 000	382 867 200	95 716 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				478 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	495 149 000	394 124 500	98 523 300

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	524 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 011 000	505 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 263 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				363 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	244 000	121 600	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	461 000	230 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 138 000 138 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 167 000 56 933 600 14 233 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 167 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 069 000 58 452 900 14 233 400

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 537 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 562 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 516 000 1 257 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 586 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 546 000 546 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 274 714 000 219 771 200 54 942 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 274 714 000

Total Chapitre : 0 0 0 284 854 000 226 020 800 56 303 900

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 712 000 356 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 890 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 141 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 975 000 63 180 000 15 795 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 975 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 262 000 64 323 100 15 795 000

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 876 000 438 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 095 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 78 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 30 361 000 24 288 800 6 072 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 361 000

Total Chapitre :

0 0 0 32 686 000 25 450 900 6 072 200

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 545 000 1 081 500 463 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 545 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 979 000 489 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 830 000 27 864 000 6 966 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 830 000

Total Chapitre :

0 0 0 38 984 000 30 249 300 7 429 500

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 212 000 2 248 400 963 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 212 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 218 000 608 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 204 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 216 000 216 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 054 000 87 243 200 21 810 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 054 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 401 000 91 166 500 22 774 400

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 524 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 099 000 549 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 244 000 121 600 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 372 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 0 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 995 000 53 596 000 13 399 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 66 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 130 000 55 162 800 13 399 000

Total Action : 159 708 000 0 0 34 722 031 000 28 256 816 590 5 774 103 200

Total Programme : 159 708 000 0 0 34 722 031 000 28 256 816 590 5 774 103 200

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 287 000 2 643 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 13 277 000 6 638 400 0

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 10 573 600 0

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 160 730 500 0 321 461 000 160 730 500 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 47 741 500 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 944 000 472 000 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 13 534 000 13 534 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 597 864 000 478 291 200 119 572 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

597 864 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

8 701 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

8 701 000

Total Chapitre :

321 461 000

160 730 500

0

1 037 987 000

700 769 200

119 572 800

23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

128 166 000

64 083 000

0

128 166 000

64 083 000

0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent*

128 166 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

29 240 000

14 620 000

0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr*

29 240 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

944 000

472 000

0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

2 972 000

2 972 000

0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

12 533 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

148 034 000

118 427 200

29 606 800

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

148 034 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

2 794 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

2 794 000

Total Chapitre :

128 166 000

64 083 000

0

312 150 000

200 574 200

29 606 800

23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

13 936 000

0

27 872 000

13 936 000

0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent*

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 950 000

2 975 000

0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr*

5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

944 000

472 000

0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

1 308 000

1 308 000

0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

11 089 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

243 073 000

194 458 400

48 614 600

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

243 073 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 408 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

1 408 000

Total Chapitre :

27 872 000

13 936 000

0

280 555 000

213 149 400

48 614 600

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

13 936 000

0

27 872 000

13 936 000

0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent*

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

10 200 000

5 100 000

0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr*

10 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

944 000

472 000

0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

3 718 000

3 718 000

0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

15 147 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

260 392 000

208 313 600

52 078 400

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

260 392 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

4 422 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 4 422 000

Total Chapitre : 27 872 000 13 936 000 0 307 548 000 231 539 600 52 078 400

23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 97 552 000 0 195 104 000 97 552 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 122 887 000 61 443 500 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 944 000 472 000 0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 9 581 000 9 581 000 0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 623 154 000 498 523 200 124 630 800

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 623 154 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 214 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 5 214 000

Total Chapitre : 195 104 000 97 552 000 0 956 884 000 667 571 700 124 630 800

23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 13 936 000 0 27 872 000 13 936 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 625 000 5 312 500 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 944 000 472 000 0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 3 232 000 3 232 000 0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 326 876 000 261 500 800 65 375 200

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 326 876 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 188 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 188 000

Total Chapitre : 27 872 000 13 936 000 0 370 737 000 284 453 300 65 375 200

23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 159 000 196 927 200 49 231 800

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 246 159 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 159 000 196 927 200 49 231 800

23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 103 639 000 82 911 200 20 727 800

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 103 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 639 000 82 911 200 20 727 800

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 10 452 000 0 20 904 000 10 452 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 2 975 000 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 944 000 472 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 855 000 855 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 61 759 000 49 407 200 12 351 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 946 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 946 000

Total Chapitre : 20 904 000 10 452 000 0 91 358 000 64 161 200 12 351 800

23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 790 000 394 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 5 460 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

10 920 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 009 000 165 009 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 183 461 000 175 708 200 250 000

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 405 000 202 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

506 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 4 433 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

8 867 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 316 000 157 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 394 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 75 670 000 75 670 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 670 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 689 000 85 152 700 250 000

23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 8 064 000 4 031 600 0

10 079 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 416 000 207 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 3 993 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 531 000 6 531 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 531 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 614 000 19 045 200 250 000

23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 125 000 562 400 0

1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 157 000 78 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 196 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 4 128 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 896 000 33 896 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 896 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 051 000 42 946 800 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 125 000	562 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	750 000	374 800	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				937 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 698 000	4 849 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				9 698 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	311 000	155 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 948 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 800 000	71 800 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				71 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	88 990 000	81 868 200	250 000

23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 125 000	562 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	331 000	165 200	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				413 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 889 000	4 444 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 889 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	311 000	155 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 948 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 214 000	42 214 000	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				42 214 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 176 000	51 668 100	250 000

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 125 000	562 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	530 000	264 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				662 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	636 000	318 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 2 954 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 288 000 144 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 753 000 2 752 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 206 000 15 206 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 206 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 238 000 23 098 000 250 200

Total Action : 749 251 000 374 625 500 0 4 257 384 000 3 132 117 800 523 940 200

Total Programme : 749 251 000 374 625 500 0 4 257 384 000 3 132 117 800 523 940 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 681 579 000 840 789 500 0 1 681 579 000 840 789 500 0

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 24 618 500 0

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 160 961 000 80 480 500 0

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 31 828 000 31 827 380 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 795 886 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 373 372 000 1 098 697 600 274 674 400

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 373 372 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 093 863 000 2 872 299 480 274 674 400

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 876 000 1 938 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 845 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 564 000 781 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 954 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 720 000 860 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 150 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 9 229 000 4 614 300 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 10 254 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 32 100 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 720 000 34 720 000 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 34 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 955 000 75 336 700 0

34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 5 682 000 0

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 449 600 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 124 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 5 512 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré et décentralisé) 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 024 000 169 024 000 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 169 024 000

Total Chapitre : 0 0 0 199 054 000 185 512 000 250 000

34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 027 000 513 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 283 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 655 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 4 326 000 2 162 800 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 5 407 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 7 652 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 661 000 1 660 800 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 2 076 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 958 000 13 308 400 250 200

Total Action : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 433 830 000 3 146 456 580 275 174 600

Total Programme : 1 681 579 000 840 789 500 0 4 433 830 000 3 146 456 580 275 174 600

Total Section : 2 590 538 000 1 215 415 000 0 43 413 245 000 34 535 390 970 6 573 218 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 292 000	1 000 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 100 000	8 550 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 756 000	12 756 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				12 756 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 024 000	24 243 600	0
Total Action :		0	0	0	36 024 000	24 243 600	0
Total Programme :		0	0	0	36 024 000	24 243 600	0

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				103 200		
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 417 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 433 000	35 433 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				35 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 476 000	38 891 400	200
Total Action :		0	0	0	41 476 000	38 891 400	200
Total Programme :		0	0	0	41 476 000	38 891 400	200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 200 000	2 350 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 221 000	610 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 600 800	200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 358 000	17 358 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				17 358 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES*

Total Chapitre :	0	0	0	24 060 000	22 259 200	200
Total Action :	0	0	0	24 060 000	22 259 200	200
Total Programme :	0	0	0	24 060 000	22 259 200	200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-002-010000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 838 000	4 868 800	0
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 792 000	646 000	0
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	828 000	413 600	0
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>827 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
<i>5.1.1</i>	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>444 200</i>		
<i>1.1.1</i>	<i>Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 076 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 988 000	7 988 000	0
<i>1.1.2</i>	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>7 988 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	19 967 000	15 437 200	200
Total Action :		0	0	0	19 967 000	15 437 200	200
Total Programme :		0	0	0	19 967 000	15 437 200	200
Total Section :		0	0	0	121 527 000	100 831 400	600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-008-010000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>1 918 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>1 534 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>1 901 000</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 777 000	888 250	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>2 842 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 494 000	45 494 000	0
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				<i>45 494 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	51 700 000	49 356 650	200

23-3-2009-0698-009-011000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>383 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-010-012000 *SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>383 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-011-013000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>383 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-012-014000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>383 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-013-015000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>383 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-014-016000 *SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>766 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 58 490 000 52 747 450 200

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Total Action : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 561 000 4 560 800 200

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 5 701 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 376 000 6 376 000 0

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 6 376 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 167 000 12 551 600 200

Total Action : 0 0 0 14 167 000 12 551 600 200

Total Programme : 0 0 0 74 595 000 66 267 850 400

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 366 000 12 365 600 400

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 457 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 545 000 14 545 000 0

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 14 545 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 141 000 28 525 400 400

Total Action : 0 0 0 30 141 000 28 525 400 400

Total Programme : 0 0 0 30 141 000 28 525 400 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-002-010000 *DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 760 000	2 380 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				4 760 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 304 000	1 151 600	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				2 303 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 101 000	550 400	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				1 100 800		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	93 243 000	46 621 200	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				93 242 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 860 000	11 859 200	800
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				11 859 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	9 131 000	4 565 250	0
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				9 130 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 876 000	4 437 900	4 438 100
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				8 875 800		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	61 748 500	61 748 500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	11 134 000	5 566 950	5 567 050
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				11 133 900		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 221 387 000	2 221 387 000	0
2.3.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS</i>				2 221 387 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 504 908 000	2 369 075 200	71 754 450
Total Action :		0	0	0	2 504 908 000	2 369 075 200	71 754 450

Santé communautaire

70-1-1996-0059-002-011002 *COMMUNE DE COLIMBINE*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	602 000	300 600	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 827 000	1 212 650	312 950

70-1-1996-0059-003-011003 *COMMUNE DE DIAMOU*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 622 000	6 097 600	1 524 400
1.1.1	<i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				7 622 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 220 000	7 695 900	1 926 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-004-011004 *COMMUNE DE DJELEBOU*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 794 000	896 850	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 792 000	21 433 600	5 358 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				26 792 000		

Total Chapitre : 0 0 0 30 193 000 23 433 750 5 862 100

70-1-1996-0059-005-011005 *COMMUNE DE FALEME*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 168 000	583 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 564 000 1 581 200 398 450

70-1-1996-0059-006-011006 *COMMUNE GORY-GOPELA*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 259 000	2 129 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 258 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	6 168 800	1 542 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 711 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 172 000 9 199 000 1 843 400

70-1-1996-0059-007-011007 *COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 168 000	583 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 666 000	6 132 800	1 533 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 666 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 230 000 7 714 000 1 931 650

70-1-1996-0059-008-011008 *COMMUNE DE HAWA DEMBAYA*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 161 000	3 328 800	832 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 161 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 960 000 4 527 950 1 133 400

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 168 000 583 650 0

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 396 000 197 550 198 450

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 4 422 000 3 537 600 884 400

4 422 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 986 000 5 118 800 1 282 850

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 194 000 596 700 0

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 404 000 201 600 202 400

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 6 188 000 4 950 400 1 237 600

6 188 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 786 000 6 548 700 1 640 000

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 194 000 596 700 0

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 404 000 201 600 202 400

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 4 117 000 3 293 600 823 400

4 117 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 715 000 4 891 900 1 225 800

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 597 000 298 350 0

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 202 000 100 800 101 200

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 11 914 000 9 531 200 2 382 800

11 914 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 713 000 10 730 350 2 684 000

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

602 000

300 600

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 050

112 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 827 000

1 212 650

312 950

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 206 000

602 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

204 000

101 700

102 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 050

112 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 622 000

6 097 600

1 524 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 622 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 257 000

7 713 900

1 939 650

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 029 000

3 223 200

805 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 029 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 627 000

4 821 500

1 208 200

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 348 000

1 173 600

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 347 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

792 000

395 550

396 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 706 000

3 764 800

941 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 706 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 846 000

6 133 950

1 537 650

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

Hygiène

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-019-011019	COMMUNE DE SAHEL						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 598 000	1 598 300	402 400
70-1-1996-0059-020-011020	COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 041 000	6 432 800	1 608 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 840 000	7 631 950	1 909 400
70-1-1996-0059-021-011021	COMMUNE DE SEGALA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 394 000	1 196 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	405 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	18 923 000	15 138 400	3 784 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				18 923 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 127 000	17 539 500	4 390 050
70-1-1996-0059-022-011022	COMMUNE DE SERO-DIAMANO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 168 000	583 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 564 000	1 581 200	398 450
70-1-1996-0059-023-011023	COMMUNE DE SONY						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 578 000	6 062 400	1 515 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 578 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 377 000	7 261 550	1 816 800
70-1-1996-0059-024-011024	COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 918 000	1 958 850	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					3 917 700	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	3 223 200	805 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 029 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 149 000	6 082 850	1 107 000

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 206 000	602 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 205 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	204 000	101 700	102 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				203 400		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 635 000	1 616 300	415 250

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 578 000	6 062 400	1 515 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 578 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 377 000	7 261 550	1 816 800

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 592 000	1 795 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 591 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 214 000	606 600	607 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 213 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 569 000	86 055 200	21 513 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 569 000		
Total Chapitre :		0	0	0	113 375 000	89 257 750	22 321 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 598 000 1 598 300 402 400

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 075 000

537 300

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

182 250

182 750

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 000

6 400

1 600

Total Chapitre :

0 0 0 2 448 000 1 525 950 384 350

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

597 000

298 350

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

597 000

298 350

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

597 000

298 350

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 955 000

3 164 000

791 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 754 000 4 363 150 1 092 200

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 592 000

1 795 950

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

1 214 000

606 600

607 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 213 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 117 000

3 293 600

823 400

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 117 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 923 000

6 496 150

1 630 800

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 168 000

583 650

0

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

198 450

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

3 363 200

840 800

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 204 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 768 000

4 944 400

1 239 250

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 958 000

3 166 400

791 600

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

3 958 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 757 000

4 365 550

1 092 800

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 168 000

583 650

0

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

198 450

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 526 000

3 620 800

905 200

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 526 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 090 000

5 202 000

1 303 650

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 339 000

1 169 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 338 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

792 000

395 550

396 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 877 000

7 101 600

1 775 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 877 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 008 000

9 466 250

2 371 850

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 598 000

1 598 300

402 400

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 794 000

896 850

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 793 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

50 937 000

40 749 600

10 187 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

50 937 000

Total Chapitre :

0

0

0

54 338 000

42 749 750

10 691 100

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

588 000

293 850

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

587 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

199 000

99 450

99 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

198 900

Total Chapitre :

0

0

0

1 787 000

1 193 300

299 550

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-048-013007 *COMMUNE DE GUEDIBINE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-049-013008 *COMMUNE DE FASSOUDEBE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-050-013009 *COMMUNE DE GOMITRADOUGOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-051-013010 *COMMUNE DE GROUMERA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

3 363 200

840 800

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 204 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 003 000

4 562 350

1 142 000

70-1-1996-0059-052-013011 *COMMUNE DE LAKAMANE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 598 000

1 598 300

402 400

70-1-1996-0059-053-013012 *COMMUNE DE LAMBIDOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 0 0 0 1 075 000 537 300 0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 365 000 182 250 182 750
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 440 000 1 519 550 382 750

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 0 0 0 597 000 298 350 0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 0 0 0 597 000 298 350 0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 0 0 0 1 809 000 904 500 0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 809 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 408 000 203 850 204 150
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 407 700

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 225 000 112 050 112 950
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 291 000 3 432 800 858 200
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 291 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 733 000 5 453 200 1 375 300

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 195 000 597 150 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 194 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 602 000	6 881 600	1 720 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 602 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **11 201 000** **8 480 350** **2 122 800**

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 394 000	1 196 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	405 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 834 000	7 867 200	1 966 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 834 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **14 038 000** **10 268 300** **2 572 250**

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 378 000	3 502 400	875 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 378 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 177 000** **4 701 550** **1 176 800**

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 333 000	3 466 400	866 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 333 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 132 000** **4 665 550** **1 167 800**

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	3 223 200	805 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 193 400	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 291 000	3 432 800	858 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 291 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 889 000 5 031 100 1 260 600

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 598 000 1 598 300 402 400

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 598 000 1 598 300 402 400

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	222 000	110 700	111 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		

Total Chapitre : 0 0 0 1 819 000 1 209 050 311 300

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	602 000	300 600	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	205 000	102 150	102 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		

Total Chapitre : 0 0 0 1 807 000 1 202 750 302 850

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
	Hygiène						

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN						
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 160 000	579 600	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 159 200		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	393 000	196 200	196 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				392 400		
Total Chapitre :	0	0	0	2 553 000	1 575 800	396 800
70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 121 000	1 060 200	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 120 400		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	719 000	359 100	359 900
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
Total Chapitre :	0	0	0	3 840 000	2 219 300	559 900
70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 752 000	875 700	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 751 400		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	593 000	296 100	296 900
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				592 200		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 706 000	3 764 800	941 200
1.1.1 <i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				4 706 000		
Total Chapitre :	0	0	0	8 051 000	5 736 600	1 438 100
70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	882 000	440 550	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				881 100		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	288 000	143 550	144 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				287 100		
Total Chapitre :	0	0	0	2 170 000	1 384 100	344 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 615 000	807 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 614 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	546 000	272 700	273 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **3 161 000** **1 880 000** **473 300**

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **4 956 000** **3 964 800** **991 200**

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 956 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 755 000** **5 163 950** **1 292 400**

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 075 000	537 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 440 000** **1 519 550** **382 750**

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 613 000	806 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	273 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **3 160 000** **1 879 550** **473 850**

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 598 000** **1 598 300** **402 400**

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
70-1-1996-0059-084-015016	COMMUNE DE MAKANO						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
70-1-1996-0059-085-015017	COMMUNE DE NAMALA GUIMBA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
70-1-1996-0059-087-015019	COMMUNE DE SABOULA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 861 000	3 088 800	772 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 861 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 660 000	4 287 950	1 073 400
70-1-1996-0059-088-015020	COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 946 000	3 156 800	789 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 946 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 745 000	4 355 950	1 090 400
70-1-1996-0059-089-015021	COMMUNE DE SEBEKORO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 394 000	1 196 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	405 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 071 000	10 456 800	2 614 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				13 071 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 275 000	12 857 900	3 219 650
70-1-1996-0059-090-015022	COMMUNE DE GUEMOUKOURABA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 613 000

806 400

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 612 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

546 000

272 700

273 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

545 400

Total Chapitre :

0

0

0

3 159 000

1 879 100

473 300

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 598 000

1 598 300

402 400

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 722 000

6 177 600

1 544 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 722 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 521 000

7 376 750

1 845 600

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

597 000

298 350

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 206 000	602 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 205 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	204 000	101 700	102 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				203 400		

64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 635 000	1 616 300	415 250
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 246 000	5 796 800	1 449 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 246 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 844 000	7 395 100	1 851 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 332 000	665 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 331 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	441 000	220 500	220 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				441 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	37 169 000	29 735 200	7 433 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				37 169 000		

Total Chapitre :		0	0	0	39 942 000	31 421 250	7 854 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 799 000	1 199 150	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIÈRE-KORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

602 000

300 600

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 050

112 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 827 000

1 212 650

312 950

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 168 000

583 650

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

198 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 564 000

1 581 200

398 450

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 029 000

3 223 200

805 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 029 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 828 000

4 422 350

1 107 000

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 598 000

1 598 300

402 400

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 194 000

596 700

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 598 000** **1 598 300** **402 400**

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 799 000** **1 199 150** **301 200**

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	596 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 598 000** **1 598 300** **402 400**

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 075 000	537 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) **0** **0** **0** **4 030 000** **3 224 000** **806 000**

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 030 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 470 000** **4 743 550** **1 188 750**

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 075 000	537 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 440 000** **1 519 550** **382 750**

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 168 000	583 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 795 000 2 236 000 559 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 359 000 3 817 200 957 450

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 168 000 583 650 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 396 000 197 550 198 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 564 000 1 581 200 398 450

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 613 000 806 400 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 612 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 546 000 272 700 273 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 545 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 159 000 1 879 100 473 300

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 597 000 298 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 030 000 3 224 000 806 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 829 000 4 423 150 1 107 200

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 597 000 298 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 753 000 876 150 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 752 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 593 000 296 100 296 900

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 334 000 1 867 200 466 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 334 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 680 000 3 839 450 963 700

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 338 000 1 168 650 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 337 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 791 000 395 100 395 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 396 000 9 916 800 2 479 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 12 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 525 000 12 280 550 3 075 100

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 597 000 298 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 597 000 298 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 799 000 1 199 150 301 200

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 194 000 596 700 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 404 000 201 600 202 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 541 000 7 632 800 1 908 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 139 000 9 231 100 2 310 600

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 097 000 2 048 400 0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					4 096 800	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 385 000	692 100	692 900
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 384 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 849 000	10 279 200	2 569 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 849 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **19 331 000** **13 819 700** **3 462 700**

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 799 000** **1 199 150** **301 200**

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 510 000	1 755 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 510 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 187 000	593 100	593 900
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 186 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 651 000	9 320 800	2 330 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 651 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **17 348 000** **12 468 900** **3 124 100**

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	597 000	298 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 799 000** **1 199 150** **301 200**

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	602 000	300 600	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 248 000	3 398 400	849 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 248 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 075 000** **4 611 050** **1 162 550**

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

301 200

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 394 000

1 196 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 393 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

404 550

405 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 087 000

3 269 600

817 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 087 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 291 000

5 670 700

1 422 850

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

627 000

313 200

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

626 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 615 000

3 692 000

923 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 615 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 444 000

4 906 000

1 224 200

70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE NIANTANSO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

597 000

298 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

222 000

110 700

111 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

221 400

Total Chapitre :

0

0

0

819 000

409 050

111 300

Total Action :

0

0

0

886 457 000

650 547 400

162 155 450

Santé de reference

23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 629 000

814 500

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 629 000

814 500

0

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 629 000

814 500

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 629 000

814 500

0

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 629 000

814 500

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 016 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 788 000

2 893 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 787 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 759 000

1 379 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 758 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

15 568 000

15 568 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

15 568 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

20 254 000

10 126 800

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

20 253 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

96 506 000

77 204 800

19 301 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

96 506 000

Total Chapitre :

0

0

0

158 499 000

116 584 000

19 701 200

23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 151 000

1 575 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

754 000

376 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 446 000

722 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

689 000

344 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 891 000

9 890 400

600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 244 000

3 121 650

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

53 591 000

42 872 800

10 718 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

53 591 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 766 000

60 504 050

11 118 800

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 151 000

1 575 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

754 000

376 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 446 000

722 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

689 000

344 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 891 000

9 890 400

600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 244 000 3 121 650 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 81 630 000 65 304 000 16 326 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 81 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 805 000 82 935 250 16 726 600

23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 508 000 2 254 000 0

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 905 000 952 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 904 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 446 000 722 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 689 000 344 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 891 000 9 890 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 874 000 4 436 550 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 8 873 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 229 468 000 183 574 400 45 893 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 229 468 000

Total Chapitre : 0 0 0 258 781 000 203 774 950 46 294 200

23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 151 000 1 575 200 0

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 737 000 368 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 736 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 413 000 706 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 412 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 675 000 337 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 674 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 849 000 9 848 800 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 848 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 104 000 3 051 900 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 103 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 859 000 97 487 200 24 371 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 788 000 114 975 100 24 772 000

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 152 000 1 575 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 151 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 755 000 377 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 754 400

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 447 000 723 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 446 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 690 000 344 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 689 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 893 000 9 892 800 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 892 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 245 000 3 122 100 0

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 244 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 68 016 000 54 412 800 13 603 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 68 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 198 000 72 048 500 14 003 400

Total Action : 0 0 0 1 116 746 000 867 533 150 181 158 600

Total Programme : 0 0 0 4 508 111 000 3 887 155 750 415 068 500

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 834 000 3 916 800 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 7 833 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 952 000 476 000 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 952 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 944 000 9 944 000 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 9 944 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 503 000 5 503 000 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 5 503 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 233 000 19 839 800 0

Total Action : 0 0 0 24 233 000 19 839 800 0

Total Programme : 0 0 0 24 233 000 19 839 800 0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 505 000 3 252 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 6 504 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 896 000 447 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 895 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 688 000 343 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 687 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 656 000 9 656 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 9 656 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 17 100 000 8 550 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 17 100 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 230 574 000 230 574 000 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 574 000

Total Chapitre : 0 0 0 265 419 000 252 823 600 0

Total Action : 0 0 0 265 419 000 252 823 600 0

Total Programme : 0 0 0 265 419 000 252 823 600 0

Total Section : 0 0 0 4 797 763 000 4 159 819 150 415 068 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 010 000	4 004 550	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 009 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 282 000	11 282 000	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				11 282 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 292 000	15 286 550	0
Total Action :		0	0	0	19 292 000	15 286 550	0
Total Programme :		0	0	0	19 292 000	15 286 550	0
Total Section :		0	0	0	19 292 000	15 286 550	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-002-010000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 983 000	991 200	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 982 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 157 000	578 400	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 156 800</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 595 000	1 594 400	600
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 594 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 389 000	88 389 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				<i>88 389 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	94 416 000	92 199 000	600

23-3-2009-0239-003-011000 *SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0239-004-013000 *SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0239-005-014000 *SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0239-006-015000 *SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

Total Action : **0** **0** **0** **98 296 000** **94 136 600** **600**

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
3.3.1	<i>Suivi-évaluation des femmes formées et équipées</i>				<i>11 200</i>		
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				<i>511 200</i>		
2.1.4	<i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				<i>11 200</i>		
4.1.2	<i>Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.</i>				<i>11 200</i>		
2.2.2	<i>Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052</i>				<i>11 200</i>		
2.1.3	<i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				<i>11 200</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 776 800	200
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 373 000	111 373 000	0
1.1.3	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				111 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	119 661 000	116 404 200	200
Total Action :		0	0	0	119 661 000	116 404 200	200
Total Programme :		0	0	0	119 661 000	116 404 200	200

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 247 000	1 623 200	0
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	932 000	465 600	0
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				931 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 858 400	600
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 688 000	103 688 000	0
1.5.2	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				103 688 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 342 000	109 442 800	600
Total Action :		0	0	0	112 342 000	109 442 800	600
Total Programme :		0	0	0	112 342 000	109 442 800	600
Total Section :		0	0	0	232 003 000	225 847 000	800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 211 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 211 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 050 000	2 024 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 049 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 338 000	90 338 000	0
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				90 338 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 007 000	100 571 200	323 200
23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 392 000	1 695 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 391 200		
Total Chapitre :		0	0	0	7 914 000	3 956 400	0
Total Action :		0	0	0	115 921 000	104 527 600	323 200
Total Programme :		0	0	0	115 921 000	104 527 600	323 200

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 925 000	962 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 010 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 828 000	913 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	409 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				408 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 184 000	591 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 183 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	788 000	630 400	157 600
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				788 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.5.3 Entretiens des bâtiments

1 520 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

584 460 000

584 460 000

0

1.5.1 Salaires et accessoires

584 460 000

Total Chapitre :

0

0

0

594 741 000

589 886 400

157 800

23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 584 000

1 292 000

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 938 000

968 800

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

1 937 600

Total Chapitre :

0

0

0

4 522 000

2 260 800

0

Total Action :

0

0

0

599 263 000

592 147 200

157 800

Total Programme :

0

0

0

599 263 000

592 147 200

157 800

Total Section :

0

0

0

715 184 000

696 674 800

481 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	828 000	413 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				827 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 328 000	29 328 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNE/DRE</i>				29 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 325 000	33 586 000	200
Total Action :		0	0	0	36 325 000	33 586 000	200
Total Programme :		0	0	0	36 325 000	33 586 000	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	755 000	377 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				754 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	828 000	413 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				827 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 313 000	69 313 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS</i>				69 313 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 824 000	76 343 400	0
Total Action :		0	0	0	81 824 000	76 343 400	0
Total Programme :		0	0	0	81 824 000	76 343 400	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	45 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 153 000	2 152 800	200
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 152 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 826 000	45 826 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				<i>45 826 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	53 825 000	50 969 200	45 800
Total Action :		0	0	0	53 825 000	50 969 200	45 800
Total Programme :		0	0	0	53 825 000	50 969 200	45 800
Total Section :		0	0	0	171 974 000	160 898 600	46 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-002-010000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	142 778 000	142 778 000	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				142 778 000		
Total Chapitre :		0	0	0	146 134 000	144 455 600	0

23-3-2013-0238-003-011000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-004-012000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-005-013000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-006-014000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-007-015000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-008-016000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-009-017000 SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

Total Action :		0	0	0	150 656 000	146 715 200	0
Total Programme :		0	0	0	150 656 000	146 715 200	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 954 000	976 800	0
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-009-017000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme*

323 200

Total Chapitre :	0	0	0	970 000	484 400	0
Total Action :	0	0	0	165 054 000	159 708 200	200
Total Programme :	0	0	0	165 054 000	159 708 200	200
Total Section :	0	0	0	315 710 000	306 423 400	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	459 219 000	459 219 000	0
1.1.5	Prise en charge personnel DRA Kayes				459 219 000		
Total Chapitre :		0	0	0	465 262 000	463 000 600	200

23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 235 000	3 617 200	0

34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	646 000	322 800	0
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 427 000	4 713 300	0
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				9 426 600		
Total Chapitre :		0	0	0	12 335 000	6 166 500	0
Total Action :		0	0	0	484 832 000	472 784 300	200

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
4.2.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kayes				5 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
Total Action :		0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
Total Programme :		0	0	0	490 646 000	475 691 300	200

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 432 000 86 432 000 0

1.1.4 Prise en charge personnel DRGR Kayes 86 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 475 000 90 213 600 200

23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 261 000 1 130 400 0

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 261 000 1 130 400 0

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 235 000 3 617 200 0

Total Action : 0 0 0 99 710 000 93 830 800 200

Total Programme : 0 0 0 99 710 000 93 830 800 200

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 167 376 000 167 376 000 0

1.1.6 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kayes 167 376 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 421 000 171 157 600 200

23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 969 000 484 400 0

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 968 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 2 907 000 1 453 500 0

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 2 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 106 000 3 552 700 0

Total Action : 0 0 0 180 527 000 174 710 300 200

Total Programme : 0 0 0 180 527 000 174 710 300 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-003-010000 *DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	0
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	678 000	338 800	0
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	74 429 000	74 429 000	0
1.1.4	Prise en charge du personnel DRP Kayes				74 429 000		
Total Chapitre :		0	0	0	80 877 000	78 412 200	200

23-3-2009-0605-004-011000 *SERVICES LOCAUX PECHE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 809 000	904 400	0
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 808 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 357 000	678 400	0
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 356 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 357 000	678 400	0
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 356 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 523 000	2 261 200	0
Total Action :		0	0	0	85 400 000	80 673 400	200
Total Programme :		0	0	0	85 400 000	80 673 400	200

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-003-010000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Kayes				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Kayes				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.16	Approvisionnement en biens services DRSV Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	209 726 000	209 726 000	0
1.1.5	Prise en charge personnel DRSV Kayes				209 726 000		
Total Chapitre :		0	0	0	215 771 000	213 507 600	200

23-3-2009-0266-004-011000 *SECTEURS VETERINAIRES KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.36	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 357 000	678 400	0
1.1.36	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes				1 356 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 357 000	678 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-004-011000 *SECTEURS VETERINAIRES KAYES*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.36 *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kayes*

1 356 800

Total Chapitre :	0	0	0	4 652 000	2 325 600	0
Total Action :	0	0	0	220 423 000	215 833 200	200
Total Programme :	0	0	0	220 423 000	215 833 200	200
Total Section :	0	0	0	1 076 706 000	1 040 739 000	1 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	4 165 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 331 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	29 576 000	7 394 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	16 976 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				33 953 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 849 000	13 424 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 849 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	25 499 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				50 998 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	8 644 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 289 000		
Total Chapitre :		0	0	0	174 390 000	98 286 000	7 394 000
Total Action :		0	0	0	174 390 000	98 286 000	7 394 000

Soutien logistique

22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	1 371 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 743 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	2 458 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 916 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	1 556 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 112 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 077 000	6 038 500	0

22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	1 147 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	4 115 000	0

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	1 385 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 771 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	5 015 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 031 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 293 000	646 500	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 293 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	2 485 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 935 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 941 000 970 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 941 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 4 201 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 402 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 970 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 1 104 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 2 208 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 4 591 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 9 183 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 575 000 7 575 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 **111 182 000** **88 727 000** 0

32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 955 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 3 881 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 763 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 27 171 000 27 171 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 27 171 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 5 604 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 208 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 9 218 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 18 437 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 5 901 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 802 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 5 677 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 354 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 5 822 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 645 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 10 149 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 20 298 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 4 706 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 9 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 764 000 7 764 000 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 764 000

Total Chapitre : 0 0 0 **145 810 000** **90 372 500** 0

34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)

21-1-1-04 Etudes et recherches

3 239 000 0 0 3 239 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 3 239 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

7 297 000 3 648 500 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 297 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 763 000 3 881 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

60-6-9-04 Matériel didactique

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

5 009 000

2 504 500

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

5 009 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 621 000

1 310 500

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

2 621 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

7 718 000

3 859 000

0

1.2.1 *Organisation des examens de sortie*

7 718 000

Total Chapitre :

3 239 000

0

0

33 647 000

15 204 000

0

Total Action :

3 239 000

0

0

290 639 000

194 303 500

0

Total Programme :

3 239 000

0

0

398 304 000

248 136 000

0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

1 235 000

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Section :

3 239 000

0

0

619 746 000

370 698 500

7 394 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-044-020000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 072 000	5 536 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	650 000	325 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				650 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	426 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	931 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0

22-1-2011-0038-045-020000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 072 000	5 536 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	650 000	325 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				650 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	426 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	931 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		4 381 000	0	0	30 718 000	16 168 500	0

23-1-1996-0029-004-021000 *TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 288 626 000	1 830 900 800	457 725 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 288 626 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 288 626 000	1 830 900 800	457 725 200

23-1-1996-0029-005-022000 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 155 000	2 577 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	650 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	14 956 000	7 478 000	0

23-1-1996-0029-009-025000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-009-025000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

4 381 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 709 000

5 354 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

10 709 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

0

0

0

650 000

325 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

650 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 263 000

3 131 500

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

6 263 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

853 000

426 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

853 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 862 000

931 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

1 862 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

6 000 000

6 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

6 000 000

Total Chapitre :

4 381 000

0

0

30 718 000

16 168 500

0

23-1-1996-0029-011-026000 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 155 000

2 577 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 500 000

1 250 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 301 000

650 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

14 956 000

7 478 000

0

23-1-1996-0029-045-023000 *PARQUET D'INSTANCE DE FANA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 500 000

1 250 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 000 000

500 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

1 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 390 000

4 695 000

0

23-1-1996-0029-046-023005 *PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 500 000

1 250 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 000 000

500 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

1 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 390 000

4 695 000

0

23-1-1996-0029-047-025000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 709 000

5 354 500

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-047-025000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 10 709 000

60-1-1-12 **Dépenses de fonctionnement (CADJ)** 0 0 0 **650 000** **325 000** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 650 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **5 900 000** **2 950 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 5 900 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **853 000** **426 500** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 853 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **1 862 000** **931 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 1 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 **19 974 000** **9 987 000** **0**

23-1-1996-0029-048-023000 *PARQUET D'INSTANCE DE DIOÏLA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 9 504 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 500 000** **1 250 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 2 500 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **1 000 000** **500 000** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 **13 004 000** **6 502 000** **0**

23-1-1996-0029-089-024000 *PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **3 000 000** **1 500 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 3 000 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **1 000 000** **500 000** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 **9 890 000** **4 945 000** **0**

23-1-1996-0029-103-027000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 8 005 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 500 000** **1 250 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 2 500 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **1 301 000** **650 500** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 301 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **3 000 000** **3 000 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 **14 806 000** **8 903 000** **0**

23-1-1996-0029-104-027000 *PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 8 005 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 500 000** **1 250 000** **0**

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 2 500 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **1 301 000** **650 500** **0**

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 **11 806 000** **5 903 000** **0**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-041-023000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE DÎOLA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 769 000	4 384 500	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				8 769 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	650 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 301 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	19 570 000	10 285 000	0
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-1-2011-0038-042-023005 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				5 890 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	650 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 301 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	16 691 000	8 845 500	0
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

23-1-2011-0038-043-025025 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE OUELLESSEBOUGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 155 000	2 577 500	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				5 155 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	650 500	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 301 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	15 956 000	8 478 000	0
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	------------------	----------

23-1-2011-0038-057-024000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				5 595 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				2 850 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	500 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				950 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 403 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 807 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 23 997 000 11 998 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 23 997 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 403 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 807 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 616 000 808 000 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 1 616 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 246 000 17 623 000 0

Total Action : 0 0 0 32 246 000 17 623 000 0

Total Programme : 0 0 0 32 246 000 17 623 000 0

Total Section : 26 762 000 0 0 2 631 244 000 2 011 328 800 457 725 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-003-020000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 722 000	4 361 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 140 000	4 570 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 140 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	1 216 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	1 532 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 065 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	2 571 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	1 165 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	741 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 572 000	16 156 500	0

22-3-2022-0051-002-020000 *REGION GARDE DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	6 500 000	0

22-4-2007-2410-002-020000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	3 120 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	2 992 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 985 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	2 150 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	741 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 630 000	17 185 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	5 636 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	3 885 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	5 350 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 485 000	2 242 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 485 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	3 518 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	741 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 007 000	24 374 000	0

23-4-2021-4407-001-024000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

23-4-2021-4408-001-026000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	6 500 000	0

23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

Total Action : 0 0 0 173 709 000 87 216 000 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 250 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 2 001 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 2 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 013 000 8 507 000 0

Total Action : 0 0 0 15 013 000 8 507 000 0

Total Programme : 0 0 0 188 722 000 95 723 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 324 000	3 662 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 324 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 797 000	1 398 500	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 797 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	250 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>500 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	2 427 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 854 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	741 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>741 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	25 920 000	13 330 500	0
Total Action :		0	0	0	25 920 000	13 330 500	0
Total Programme :		0	0	0	25 920 000	13 330 500	0
Total Section :		0	0	0	214 642 000	109 053 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.44	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Koulikoro				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 983 000	7 491 200	0
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				17 791 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	23 270 000	2 000 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 876 000	7 978 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 947 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 484 000	1 292 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 512 000	4 256 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 887 000	1 845 600	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 383 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	17 151 000	17 151 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				19 295 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				80 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	150 879 000	120 703 200	30 175 800
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				17 791 600		
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				133 087 400		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	488 042 000	198 717 000	30 175 800
Total Action :		200 000 000	0	0	488 042 000	198 717 000	30 175 800
Total Programme :		200 000 000	0	0	488 042 000	198 717 000	30 175 800

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 105 000	5 552 400	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				13 186 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 001 000	500 400	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 188 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 063 000	3 062 400	600
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 828 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	401 527 000	321 221 600	80 305 400
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				401 527 000		
Total Chapitre :		0	0	0	419 928 000	331 952 000	80 306 000
Total Action :		0	0	0	419 928 000	331 952 000	80 306 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 453 000	5 726 400	0
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				13 600 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO*

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	955 000	477 200	0
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 133 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 380 000	2 380 000	0
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				2 975 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	306 822 000	242 257 600	60 564 400
1.2.14	Prise en charge du personnel de la DRD Koulikoro				302 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	323 226 000	251 648 800	60 564 400
Total Action :		0	0	0	323 226 000	251 648 800	60 564 400
Total Programme :		0	0	0	743 154 000	583 600 800	140 870 400

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-004-020000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 217 000	6 608 400	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				15 694 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 991 000	995 200	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				2 363 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 848 000	1 424 000	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				3 382 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 218 000	11 217 600	400
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				14 022 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	140 764 000	112 611 200	28 152 800
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRCF Koulikoro				140 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	171 654 000	133 664 000	28 153 200
23-2-2016-0013-001-021000 <i>SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 000 000	6 000 000	0
Total Action :		0	0	0	183 654 000	139 664 000	28 153 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 776 000	3 887 600	0
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				9 233 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 782 000	1 390 800	0
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				3 303 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

8 009 000

8 008 800

200

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro

10 011 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

31 426 000

17 940 800

4 485 200

3.1.14 Prise en charge du personnel de la DRMP de Koulikoro

22 426 000

Total Chapitre :

0

0

0

52 901 000

32 681 600

4 485 400

Total Action :

0

0

0

52 901 000

32 681 600

4 485 400

Total Programme :

0

0

0

236 555 000

172 345 600

32 638 600

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

12 577 000

6 288 400

0

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

14 934 950

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

839 000

419 200

0

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

995 600

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0

0

0

672 000

336 000

0

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 285 000

2 284 800

200

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro)

2 856 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

226 377 000

175 501 600

43 875 400

2.1.31 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Koulikoro

219 377 000

Total Chapitre :

0

0

0

245 982 000

186 445 200

43 875 600

Total Action :

0

0

0

245 982 000

186 445 200

43 875 600

Total Programme :

0

0

0

245 982 000

186 445 200

43 875 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 833 000

4 416 400

0

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

10 488 950

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 616 000

807 600

0

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 616 000

807 600

0

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 556 000

1 556 000

0

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

1 945 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

121 666 000

92 532 800

23 133 200

1.1.6 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO

115 666 000

Total Chapitre :

0

0

0

135 933 000

100 443 200

23 133 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 016 000	508 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO				1 206 500		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 364 000	681 600	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA				1 204 600		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA				1 204 600		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	507 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	348 000	173 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 363 000	680 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

Total Action :		0	0	0	145 475 000	105 209 600	23 133 200
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	145 475 000	105 209 600	23 133 200
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		200 000 000	0	0	1 859 208 000	1 246 318 200	270 693 600
------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-004-020000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 945 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	64 424 000	48 339 200	12 084 800
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				60 424 000		
Total Chapitre :	0	0	0	70 856 000	52 332 800	12 084 800
Total Action :	0	0	0	70 856 000	52 332 800	12 084 800
Total Programme :	0	0	0	70 856 000	52 332 800	12 084 800
Total Section :	0	0	0	70 856 000	52 332 800	12 084 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	871 000	435 200	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 291 000	645 200	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 290 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 772 000	18 617 600	4 654 400
3.1.6	Prise en charge du personnel des DREFP				23 272 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 270 000	25 643 200	4 654 400
Total Action :		0	0	0	40 270 000	25 643 200	4 654 400
Total Programme :		0	0	0	40 270 000	25 643 200	4 654 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 526 000	8 762 850	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				17 525 700		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 140 000	8 912 000	2 228 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				11 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 666 000	17 674 850	2 228 000

34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 647 000	9 323 100	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 646 200		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	23 162 000	18 529 600	4 632 400
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				23 162 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 809 000	27 852 700	4 632 400

34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	23 545 000	11 772 450	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				23 544 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	49 882 000	39 905 600	9 976 400
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				49 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 427 000	51 678 050	9 976 400

34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 049 000	4 524 300	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 048 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	28 985 000	23 188 000	5 797 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				28 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 034 000	27 712 300	5 797 000
Total Action :		0	0	0	181 936 000	124 917 900	22 633 800
Total Programme :		0	0	0	181 936 000	124 917 900	22 633 800
Total Section :		0	0	0	222 206 000	150 561 100	27 288 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 009 715 000	807 772 000	201 943 000
-----------	-----------	---	---	---	---------------	-------------	-------------

1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				1 009 715 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 009 715 000	807 772 000	201 943 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	--------------------

22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 346 000	30 676 800	7 669 200
-----------	-----------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				38 346 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	44 346 000	30 676 800	7 669 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 548 000	5 274 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				10 548 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 729 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	-----------	---	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 729 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	126 048 000	100 838 400	25 209 600
-----------	-----	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				126 048 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	978 878 000	783 102 400	195 775 600
-----------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	-------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				978 878 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
-----------	-----------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 949 000	13 974 400	0
-----------	--------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 948 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	23 244 000	11 622 000	0
-----------	-----------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				23 244 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 842 000	15 420 800	0
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				30 841 600		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	177 940 000	177 940 000	0
-----------	--	---	---	---	-------------	-------------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				177 940 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	300 000 000	240 000 000	60 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				300 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	35 610 000	35 609 600	400
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 609 600		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	1 938 000	968 800	0
-----------	---------------------------	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 325 000	9 162 450	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	-----------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 324 900		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	40 893 000	20 446 200	0
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				40 892 400		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	45 862 000	22 930 650	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				45 861 300		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	65 258 000	65 256 600	0
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				65 257 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 930 480 000	1 521 753 900	280 985 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-059-020000 *GOUVERNORAT DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 432 000	1 216 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				2 432 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 480 000	739 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				1 479 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				8 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	27 387 000	13 693 050	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				27 386 100		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	195 343 000	146 674 400	36 668 600
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)</i>				183 343 000		
Total Chapitre :		0	0	0	262 874 000	171 938 250	36 668 600

23-7-1960-0000-063-021000 *ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 076 000	1 037 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				2 075 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 039 000	3 898 000	200

23-7-1960-0000-066-022000 *ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.2.6	<i>Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District</i>				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 901 000	3 829 200	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 901 000	3 829 200	200

23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 901 000	3 829 200	200

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 901 000	3 829 200	200

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 760 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 800

Total Chapitre : 0 0 0 6 901 000 3 829 200 200

23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 076 000 1 037 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 075 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 761 000 760 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 039 000 3 898 000 200

34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

Total Action : 1 000 000 000 0 0 4 245 998 000 3 034 082 950 527 267 800

Total Programme : 1 000 000 000 0 0 4 245 998 000 3 034 082 950 527 267 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 934 515 000 1 934 515 000 0 1 934 515 000 1 934 515 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 934 515 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 107 571 000 1 107 571 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 107 571 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 58 733 000 58 733 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités

**2.2.4 Territoriales)
 Appui technique aux CT (Régions et District)**

58 733 000

Total Chapitre :	2 060 015 000	2 060 015 000	0	3 226 319 000	3 226 319 000	0
Total Action :	2 310 015 000	2 060 015 000	0	3 463 819 000	3 345 069 000	0
Total Programme :	2 310 015 000	2 060 015 000	0	3 463 819 000	3 345 069 000	0
Total Section :	3 310 015 000	2 060 015 000	0	7 709 817 000	6 379 151 950	527 267 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 961 000	29 568 800	7 392 200
1.2.13	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				16 398 000		
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				3 473 600		
1.1.5	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro				17 089 400		
Total Chapitre :		0	0	0	43 489 000	33 610 000	7 392 200
Total Action :		0	0	0	43 489 000	33 610 000	7 392 200
Total Programme :		0	0	0	43 489 000	33 610 000	7 392 200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 112 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 300 000	9 040 000	2 260 000
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				11 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 847 000	13 090 400	2 260 000
Total Action :		0	0	0	23 847 000	13 090 400	2 260 000
Total Programme :		0	0	0	23 847 000	13 090 400	2 260 000
Total Section :		0	0	0	67 336 000	46 700 400	9 652 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	711 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	830 000	0	0	664 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				830 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	370 000	0	0	296 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				370 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	874 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 798 000	0	0	1 439 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 798 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	673 000	0	0	539 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				673 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	45 399 000	22 699 200	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				56 748 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 570 000	784 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 962 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 981 000	990 400	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 476 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	5 814 000	2 906 800	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 145 000	1 145 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 145 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	850 000	850 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				850 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 436 000	3 218 000	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				6 436 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 181 000	1 181 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 181 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 135 000	1 135 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 135 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 747 000	1 746 400	600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 183 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	80 231 000	80 231 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				80 231 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	196 978 000	196 978 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 212 000 3 106 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 765 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 749 648 000 551 718 400 137 929 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 689 648 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 085 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 342 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 342 000

Total Chapitre : 5 651 000 0 0 1 119 558 000 874 872 000 137 930 200

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 760 000 0 0 608 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 379 000 0 0 304 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 379 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 169 000 0 0 136 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 169 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 950 000 0 0 760 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 505 000 0 0 1 204 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 505 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 307 000 0 0 246 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 307 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 376 000 1 687 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 786 000 392 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 32 946 000 16 472 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 41 182 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 655 000 327 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 818 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 1 790 000 894 800 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 237 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 5 814 000 2 906 800 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 3 576 000 1 788 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 3 576 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 914 000 913 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 142 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 820 000 56 820 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 820 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 87 977 000 87 977 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 750 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 221 000 3 110 400 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 767 000 110 213 600 27 553 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 767 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 456 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 068 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 068 000

Total Chapitre : 4 070 000 0 0 363 638 000 299 739 000 27 553 800

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 3 022 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 777 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 5 163 000 0 0 4 131 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 5 163 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 2 301 000 0 0 1 841 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 2 301 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 4 644 000 0 0 3 716 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 4 644 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 662 000 0 0 3 730 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 662 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 4 180 000 0 0 3 344 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 4 180 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 64 619 000 32 309 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 80 773 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 584 000 1 792 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 480 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 9 807 000 4 903 200 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 12 258 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 5 814 000 2 906 800 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 270 000 3 270 000 0

2.2.13 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 2 950 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 4 699 500 0

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 9 399 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 087 000 4 087 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 087 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 228 000 3 228 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 228 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 644 000 2 644 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 043 000 166 043 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 043 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 274 143 000 274 143 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 956 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 221 000 3 110 400 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 158 136 000 918 508 800 229 627 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 148 136 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 50 847 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 14 565 000 7 282 263 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 14 565 000

Total Chapitre : 24 727 000 0 0 1 761 022 000 1 438 240 363 229 627 200

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 711 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 837 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 373 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 874 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)			846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	572 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			1 431 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	29 600 000	14 800 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)			37 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 394 000	696 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			1 742 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 814 000	1 906 800
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques			4 767 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 608 000	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI			8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées			807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	2 128 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	1 235 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			1 235 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	1 741 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			1 741 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	2 181 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 208 000	2 104 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles			5 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 137 000	3 136 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires			3 921 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			1 500 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	319 593 000	319 593 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c			1 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional			8 260 000		
Total Chapitre :	5 949 000	0	0	394 628 000	360 689 600	200
22-3-2019-0230-003-027000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	711 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)			888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 046 000	0	0	837 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)			1 046 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	466 000	0	0	373 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement					
2.2.7	Secondaire)			466 000		
	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>					
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire	1 092 000	0	0	874 000	0
2.2.7	& Normal)					
	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>			1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum	1 611 000	0	0	1 289 000	0
2.2.6	Fondamental)					
	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.	846 000	0	0	677 000	0
2.2.8	Adm.)					
	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>			846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000	
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	572 400
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 431 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	29 600 000	14 800 000
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				37 000 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 394 000	696 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 742 000	
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 814 000	1 906 800
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				4 767 000	
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 608 000	3 304 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 260 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000	
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 128 000	2 128 000
2.2.13	(examen)					
	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 128 000	
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	1 235 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 235 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	1 741 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 741 000	
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	2 181 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 181 000	
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	4 208 000	2 104 000
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				5 260 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 137 000	3 136 800
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 921 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 500 000	
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	8 699 000	8 699 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local &	0	0	0	6 608 000	3 304 000
4.1.1	regional					
	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				8 260 000	
Total Chapitre :		5 949 000	0	0	83 734 000	49 795 600
23-3-2000-0528-028-021009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 769 000	0	0	2 216 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 769 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 930 000	0	0	4 744 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 930 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 333 000	0	0	4 267 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 333 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 528 000	0	0	1 223 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 528 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 162 000	1 080 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 181 000	1 090 400	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 726 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 472 000	1 236 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 002 000	3 001 600	400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 752 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	674 745 000	539 796 000	134 949 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				674 745 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	298 683 000	238 946 400	59 736 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				298 683 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	76 849 000	58 279 200	14 569 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				72 849 000		
Total Chapitre :		15 560 000	0	0	1 076 937 000	845 626 800	209 255 800

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 836 000	0	0	1 469 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 836 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 934 000	0	0	3 148 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 934 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 671 000	0	0	2 937 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 671 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	706 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 162 000	1 080 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 188 000	1 094 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 426 000 712 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 002 000 3 001 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 104 632 000 78 905 600 19 726 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 632 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 45 040 000 36 032 000 9 008 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 45 040 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 975 000 56 780 000 14 195 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 975 000

Total Chapitre : 10 323 000 0 0 249 078 000 179 803 200 42 929 800

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 645 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 380 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 372 000 0 0 1 098 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 554 000 0 0 444 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 093 000 1 046 400 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 616 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 896 000 447 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 34 131 000 22 504 800 5 626 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

28 131 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

12 637 000

5 309 600

1 327 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

6 637 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

32 064 000

19 251 200

4 812 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

24 064 000

Total Chapitre :

4 457 000

0

0

94 119 000

54 124 800

11 766 400

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 880 000

0

0

1 504 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 880 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 025 000

0

0

3 220 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

4 025 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 622 000

0

0

2 898 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

3 622 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

995 000

0

0

796 000

0

0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)*

995 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 248 000

1 124 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

2 810 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 608 000

804 000

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 010 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

148 129 000

116 103 200

29 025 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

145 129 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

12 321 000

5 056 800

1 264 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

6 321 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

30 385 000

24 308 000

6 077 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

30 385 000

Total Chapitre :

10 522 000

0

0

211 840 000

152 961 200

36 367 000

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 352 000

0

0

1 882 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 352 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 038 000

0

0

4 031 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

5 038 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 327 000

0

0

3 462 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

3 462 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 327 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 900 000	0	0	1 520 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 972 000	986 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 465 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 076 000	1 537 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 844 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 581 000	2 580 800	200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 226 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	290 975 000	232 780 000	58 195 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				290 975 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	30 053 000	24 042 400	6 010 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 053 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	23 608 000	18 886 400	4 721 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				23 608 000		
Total Chapitre :		13 617 000	0	0	369 491 000	283 978 400	68 927 400

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 054 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 317 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 257 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 821 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	1 958 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	823 000	0	0	659 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				823 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 162 000	1 080 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 188 000	1 094 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 735 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 771 000	885 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 213 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 002 000 3 001 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 127 534 000 102 027 200 25 506 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 534 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 36 984 000 24 787 200 6 196 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 984 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 52 269 000 37 015 200 9 253 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 269 000

Total Chapitre : 7 408 000 0 0 236 231 000 172 087 600 40 957 800

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000 0 0 2 276 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 844 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000 0 0 4 873 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 091 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 407 000 0 0 4 326 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 407 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 861 000 0 0 1 489 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 861 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 985 000 992 400 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 481 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 012 000 1 505 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 764 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 250 327 000 189 061 600 47 265 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 327 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 158 084 000 126 467 200 31 616 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 084 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 910 000 49 528 000 12 382 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

61 910 000

Total Chapitre :

16 203 000

0

0

497 013 000

373 120 000

91 264 200

23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

8 541 000

0

0

6 833 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

8 541 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

18 292 000

0

0

14 634 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

18 292 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

10 041 000

0

0

8 033 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

10 041 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2 899 000

0

0

2 320 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

2 899 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 944 000

971 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 035 000

1 017 200

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

4 692 000

2 345 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

5 864 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 701 000

2 700 800

200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

478 441 000

378 752 800

94 688 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

473 441 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

184 953 000

147 962 400

36 990 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

184 953 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

102 182 000

80 145 600

20 036 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

100 182 000

Total Chapitre :

39 773 000

0

0

813 161 000

616 092 400

151 715 400

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 337 000

0

0

1 070 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 337 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 861 000

0

0

2 289 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 861 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 447 000

0

0

1 958 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 447 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

877 000

0

0

702 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

877 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 184 000 1 092 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 419 000 709 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 773 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 125 445 000 100 356 000 25 089 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 445 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 077 000 4 861 600 1 215 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 077 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 62 673 000 50 138 400 12 534 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 673 000

Total Chapitre : 7 522 000 0 0 218 548 000 162 722 400 38 839 000

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 3 010 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 762 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 6 445 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 056 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 010 000 0 0 4 008 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 010 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 499 000 0 0 1 200 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 499 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 384 000 1 191 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 979 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 424 000 1 212 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 124 166 000 99 332 800 24 833 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 124 166 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 054 000 38 443 200 9 610 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 054 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 105 953 000 84 762 400 21 190 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 105 953 000

Total Chapitre : 18 327 000 0 0 306 375 000 230 507 200 55 634 600

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 3 556 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 445 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 519 000 0 0 7 616 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 519 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 7 256 000 0 0 5 805 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 256 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 009 000 0 0 808 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 009 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 944 000 971 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 035 000 1 017 200 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 632 000 816 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 040 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 701 000 2 700 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 527 470 000 421 976 000 105 494 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 527 470 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 357 566 000 286 052 800 71 513 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 357 566 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 86 446 000 57 156 800 14 289 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 446 000

Total Chapitre : 22 229 000 0 0 1 001 972 000 772 887 600 191 296 600

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 11 714 000 0 0 9 372 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 714 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 25 088 000 0 0 20 071 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 25 088 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 733 000 0 0 2 187 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 733 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 931 000 0 0 745 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 190 000 1 094 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 737 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 506 000 752 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 882 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 292 610 000 234 088 000 58 522 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 292 610 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 008 000 24 006 400 6 001 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 008 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 58 133 000 46 506 400 11 626 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 58 133 000

Total Chapitre : 40 466 000 0 0 425 553 000 312 013 600 76 150 200

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 541 000 0 0 433 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 541 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 159 000 0 0 928 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 016 000 0 0 813 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 016 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 376 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 184 000 1 092 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 761 000 380 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 76 464 000 56 371 200 14 092 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 464 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 29 564 000 18 851 200 4 712 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 564 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 25 909 000 18 327 200 4 581 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 909 000

Total Chapitre : 3 186 000 0 0 146 163 000 100 587 200 23 387 400

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 1 221 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 526 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 2 613 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 266 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 945 000 0 0 2 356 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 945 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 220 000 0 0 976 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 162 000 1 080 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 188 000 1 094 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 973 000 986 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 466 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 002 000 3 001 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 104 949 000 83 959 200 20 989 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 104 949 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 39 470 000 31 576 000 7 894 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 39 470 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 845 000 34 276 000 8 569 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 42 845 000

Total Chapitre : 8 957 000 0 0 208 148 000 158 170 400 37 453 200

23-3-2019-0231-004-025029 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIBY

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-006-025018 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE OUENZINDOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 262 000 1 130 400 0

24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 227 000 3 113 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 783 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 576 000 3 788 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 470 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 468 000 2 467 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 084 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 271 000 9 368 400 800

24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 108 000

Total Chapitre : 0 0 0 0 0 0 0

24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 263 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 0 0 0 0

34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 151 000 1 075 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 688 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 982 000 490 800 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 932 000 465 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 076 000 3 075 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 437 000 13 254 700 250 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 753 000	876 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	572 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	314 000	156 800	0
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	7 012 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	952 000	475 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 076 000	3 075 200	800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 057 000	13 064 900	250 800

34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 753 000	876 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 145 000	572 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	314 000	156 800	0
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	6 679 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	952 000	475 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 076 000	3 075 200	800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 391 000	12 731 900	250 800

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUYOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 733 000	3 313 100	1 419 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 733 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 955 000	977 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 443 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	147 000	147 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				147 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 852 000	926 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 182 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 182 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 227 271 000 181 816 800 45 454 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 227 271 000

Total Chapitre : 0 0 0 236 515 000 187 549 300 46 874 100

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 892 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 170 000 1 084 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 172 000 1 086 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 242 000 242 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 242 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 254 004 000 203 203 200 50 800 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 254 004 000

Total Chapitre : 0 0 0 272 999 000 215 671 600 54 968 400

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 401 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 193 000 596 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 185 762 000 148 609 600 37 152 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 185 762 000

Total Chapitre : 0 0 0 188 645 000 150 147 700 37 152 400

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 672 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 176 000 1 087 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 719 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 1 344 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 704 085 000 563 268 000 140 817 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 704 085 000

Total Chapitre : 0 0 0 721 577 000 574 638 200 144 318 600

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 671 000 1 335 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 338 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 2 113 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 296 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 255 000 205 804 000 51 451 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 257 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 270 804 000 213 965 100 53 201 800

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 2 517 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 237 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 399 005 000 319 204 000 79 801 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 399 005 000

Total Chapitre : 0 0 0 407 305 000 323 544 100 79 801 000

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 391 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 932 000 465 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 164 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 446 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 245 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 225 429 000 180 343 200 45 085 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 225 429 000

Total Chapitre : 0 0 0 230 409 000 183 505 200 45 803 100

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 338 000 668 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 1 240 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 157 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 450 000 101 160 000 25 290 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 051 000 106 431 900 26 522 100

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 942 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 194 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 1 203 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 3 024 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 749 992 000 1 399 993 600 349 998 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 749 992 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 759 934 000 1 406 573 100 349 998 400

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 296 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 519 000 1 759 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

4 398 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

194 000

194 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 628 000

1 314 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 267 000

1 267 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

738 115 000

590 492 000

147 623 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

738 115 000

Total Chapitre :

0

0

0

760 394 000

605 220 600

151 911 800

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 850 000

2 695 000

1 155 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 132 000

566 000

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

93 000

93 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 548 000

774 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

101 000

101 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

159 974 000

127 979 200

31 994 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

159 974 000

Total Chapitre :

0

0

0

167 073 000

132 395 400

33 149 800

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

18 293 000

12 805 100

5 487 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

18 293 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 769 000

1 384 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 461 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

144 000

144 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 305 000

1 652 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

298 000

298 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

235 505 000

188 404 000

47 101 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

235 505 000

Total Chapitre :

0

0

0

260 689 000

204 875 200

52 588 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	965 000	482 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 206 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	93 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	978 000	489 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				978 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	101 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 460 000	34 768 000	8 692 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				43 460 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 972 000	36 120 600	8 692 000

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 820 000	1 910 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 775 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	200 000	200 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				200 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 533 000	1 266 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 554 000	1 554 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 554 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 273 000	233 818 400	58 454 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				292 273 000		
Total Chapitre :		0	0	0	300 755 000	238 936 100	58 454 600

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 569 000	784 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 961 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	163 000	163 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				163 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 058 000	529 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 058 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	555 000	555 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				555 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 178 000	83 342 400	20 835 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				104 178 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 898 000	85 561 000	20 835 600

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 092 000	5 664 400	2 427 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				8 092 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 120 000	1 060 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

163 000

163 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 153 000

1 576 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

530 000

530 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

200 668 000

160 534 400

40 133 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

200 668 000

Total Chapitre :

0

0

0

215 101 000

169 715 500

42 561 200

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 637 000

6 745 900

2 891 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 637 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 490 000

744 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

152 000

152 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 413 000

1 206 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

414 000

414 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

139 862 000

111 889 600

27 972 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

139 862 000

Total Chapitre :

0

0

0

154 343 000

121 340 000

30 863 500

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

4 083 000

2 858 100

1 224 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 412 000

706 000

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 765 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

93 000

93 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 116 000

558 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

101 000

101 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

73 240 000

58 592 000

14 648 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

73 240 000

Total Chapitre :

0

0

0

80 420 000

63 095 300

15 872 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 999 000	18 899 300	8 099 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				26 999 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 743 000	1 371 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 428 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	164 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	1 882 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	677 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	324 250 000	259 400 000	64 850 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				324 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	358 972 000	282 580 700	72 949 700

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 347 000	2 342 900	1 004 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 344 000	672 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	518 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 856 000	68 684 800	17 171 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				85 856 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 234 000	72 680 400	18 175 300

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 844 000	8 290 800	3 553 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 844 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 052 000	1 025 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 564 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	164 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	1 234 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	729 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	310 860 000	248 688 000	62 172 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

310 860 000

Total Chapitre :

0 0 0 328 493 000 260 319 100 65 725 200

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 424 000 712 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 780 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

152 000 152 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

1 574 000 787 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 574 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

573 000 573 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

146 326 000 117 060 800 29 265 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

146 326 000

Total Chapitre :

0 0 0 150 424 000 119 472 000 29 265 200

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

13 990 000 9 793 000 4 197 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

13 990 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

3 193 000 1 596 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

3 991 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

152 000 152 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

2 923 000 1 461 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

729 000 729 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

729 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

460 608 000 368 486 400 92 121 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

460 608 000

Total Chapitre :

0 0 0 481 970 000 382 405 500 96 318 600

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 538 000 768 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

152 000 152 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

2 042 000 1 021 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 042 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

625 000 625 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

147 444 000 117 955 200 29 488 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

147 444 000

Total Chapitre :

0

0

0

152 176 000

120 709 200

29 488 800

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 275 000

892 500

382 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 663 000

831 200

0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 078 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

144 000

144 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 317 000

658 500

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

547 000

547 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

132 060 000

105 648 000

26 412 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

132 060 000

Total Chapitre :

0

0

0

137 381 000

108 908 400

26 794 500

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 663 000

5 364 100

2 298 900

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

7 663 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

5 065 000

2 532 400

0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

6 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

180 000

180 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

180 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

4 659 000

2 329 500

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 659 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 717 000

1 717 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

1 717 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 042 546 000

834 036 800

208 509 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 042 546 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 062 205 000

846 347 000

210 808 100

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

4 142 000

2 070 800

0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

5 177 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

293 000

293 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

293 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

4 135 000

2 067 500

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 892 000

1 892 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 892 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 402 767 000 1 122 213 600 280 553 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 402 767 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 413 604 000 1 128 724 100 280 553 400

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 362 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 442 000 1 220 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 164 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 1 820 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 732 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 563 000 168 450 400 42 112 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 563 000

Total Chapitre : 0 0 0 235 279 000 184 728 300 47 321 200

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 862 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 439 000 719 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 984 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 565 000 127 652 000 31 913 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 565 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 935 000 139 271 300 35 771 600

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 191 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 363 000 2 181 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 453 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 239 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 2 525 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 1 292 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 432 721 000 346 176 800 86 544 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 432 721 000

Total Chapitre : 0 0 0 459 231 000 363 234 900 91 101 500

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 898 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 072 000 1 035 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 749 000 874 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 749 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 379 000 168 303 200 42 075 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 379 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 198 000 175 254 100 43 845 200

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 768 000 883 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 580 000 790 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 375 000 105 900 000 26 475 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 658 000 112 570 000 28 225 800

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 914 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 007 000 1 003 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 508 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	1 276 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	183 509 000	146 807 200	36 701 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				183 509 000		
Total Chapitre :		0	0	0	198 083 000	156 238 900	39 376 000

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 925 000	7 647 500	3 277 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 925 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 400 000	699 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	610 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 596 000	75 676 800	18 919 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				94 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 241 000	85 546 100	22 196 700

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 676 000	838 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 095 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	730 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	120 722 000	96 577 600	24 144 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				120 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	124 958 000	99 057 800	24 144 400

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 156 000	1 078 000	0
	(ADARS)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-165-023019 *COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU*

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)					
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 695 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				152 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				468 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 361 000	1 180 500
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 361 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				573 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 088 000	127 270 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				159 088 000	
Total Chapitre :		0	0	0	164 705 000	130 441 100

70-1-1996-0059-166-023020 *COMMUNE DE TENINDOUGOU*

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	834 000
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 085 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				152 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				468 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 931 000	965 500
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 931 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				573 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	163 360 000	130 688 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				163 360 000	
Total Chapitre :		0	0	0	168 059 000	133 399 700

70-1-1996-0059-167-023021 *COMMUNE DE WACORO*

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 719 000	859 200
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 148 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				152 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				468 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 203 000	601 500
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 203 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	788 000	788 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				788 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	173 177 000	138 541 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				173 177 000	
Total Chapitre :		0	0	0	177 414 000	141 129 500

70-1-1996-0059-168-023022 *COMMUNE DE ZAN COULIBALY*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 276 000	12 093 200
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				17 276 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 002 000	1 000 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 502 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 1 272 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 1 638 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 354 185 000 283 348 000 70 837 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 354 185 000

Total Chapitre :

0 0 0 378 173 000 299 691 700 76 019 800

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 910 000 4 137 000 1 773 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 234 000 616 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 542 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 480 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 554 000 77 243 200 19 310 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 554 000

Total Chapitre :

0 0 0 105 758 000 83 389 200 21 083 800

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 692 000 7 484 400 3 207 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 692 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 951 000 975 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 438 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 152 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 896 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 573 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 213 067 000 170 453 600 42 613 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 213 067 000

Total Chapitre :

0 0 0 228 602 000 180 721 400 45 821 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 347 000	2 342 900	1 004 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 368 000	684 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 710 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	152 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 533 000	766 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	573 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	248 029 000	198 423 200	49 605 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				248 029 000		
Total Chapitre :		0	0	0	255 377 000	203 128 800	50 609 900

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 225 000	612 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 531 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	518 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 887 000	123 909 600	30 977 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				154 887 000		
Total Chapitre :		0	0	0	157 660 000	125 363 700	30 977 400

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 340 000	9 338 000	4 002 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				13 340 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 235 000	1 117 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 793 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	173 000	173 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				173 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 932 000	1 966 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 932 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	657 000	657 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				657 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	924 626 000	739 700 800	184 925 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				924 626 000		
Total Chapitre :		0	0	0	945 338 000	753 139 200	188 927 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 649 000	824 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 061 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 757 000	878 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 757 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	437 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	415 980 000	332 784 000	83 196 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				415 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	420 312 000	335 225 100	83 196 000

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 199 000	599 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 498 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 049 000	524 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 049 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 962 000	108 769 600	27 192 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				135 962 000		
Total Chapitre :		0	0	0	138 860 000	110 355 500	27 192 400

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 580 000	790 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 975 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	1 107 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 955 000	143 964 000	35 991 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				179 955 000		
Total Chapitre :		0	0	0	184 399 000	146 323 200	35 991 000

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 120 000	1 060 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 650 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 1 107 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 400 202 000 320 161 600 80 040 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 400 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 405 186 000 322 790 800 80 040 400

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 337 000 5 835 900 2 501 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 337 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 225 000 612 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 435 000 1 217 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 435 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 251 953 000 201 562 400 50 390 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 251 953 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 461 000 209 551 400 52 891 700

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 754 000 876 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 538 000 1 269 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 273 392 000 218 713 600 54 678 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 273 392 000

Total Chapitre : 0 0 0 278 195 000 221 182 600 54 678 400

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 92 791 000 64 953 700 27 837 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 92 791 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 248 000 2 123 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 309 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 404 000 404 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 404 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 231 000 1 615 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 231 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 531 000 1 531 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 531 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 549 037 000 1 239 229 600 309 807 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 549 037 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 651 617 000 1 310 044 600 337 644 700

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 892 000 1 446 000 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 428 000 1 214 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 390 306 000 312 244 800 78 061 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 390 306 000

Total Chapitre :

0 0 0 396 552 000 315 643 000 78 061 200

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 751 000 875 200 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 985 000 992 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 985 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 194 986 000 155 988 800 38 997 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 194 986 000

Total Chapitre :

0 0 0 199 650 000 158 596 700 38 997 200

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 420 000 710 000 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 771 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 267 000 107 413 600 26 853 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 267 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 741 000 109 218 300 26 853 400

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 224 000 612 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 530 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 906 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 309 000 101 847 200 25 461 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 309 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 994 000 103 826 400 25 461 800

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 33 681 000 23 576 700 10 104 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 33 681 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 086 000 1 042 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 607 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 1 399 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 408 740 000 326 992 000 81 748 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 408 740 000

Total Chapitre : 0 0 0 447 955 000 353 472 200 91 852 300

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 656 000 6 059 200 2 596 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 656 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 986 000 1 992 800 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 982 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 345 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 774 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 1 226 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 442 877 000 354 301 600 88 575 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 442 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 459 013 000 364 885 800 91 172 200

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 309 000 3 716 300 1 592 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 309 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 256 000 627 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 256 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 1 088 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 877 000 77 501 600 19 375 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 129 000 83 256 700 20 968 100

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 580 000 790 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 771 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 325 907 000 260 725 600 65 181 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 325 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 329 958 000 263 027 300 65 181 400

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 847 000 923 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 308 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 56 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 473 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 404 475 000 323 580 000 80 895 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 404 475 000

Total Chapitre : 0 0 0 407 917 000 325 437 400 80 895 000

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 764 000 2 634 800 1 129 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 764 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 460 000 730 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 825 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 452 000 726 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 150 836 000 120 668 800 30 167 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 150 836 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 024 000 125 083 800 31 296 400

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 306 000 652 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 137 000 568 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 100 000 158 480 000 39 620 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 198 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 054 000 160 024 500 39 620 000

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 919 000 459 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

28 000

28 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 465 000

732 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

108 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

95 572 000

76 457 600

19 114 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

95 572 000

Total Chapitre :

0

0

0

98 467 000

77 972 500

19 114 400

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

18 845 000

13 191 500

5 653 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

18 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

13 205 000

6 602 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

16 506 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

1 212 000

1 212 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 212 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 528 000

1 764 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 528 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

4 579 000

4 579 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 579 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

3 507 778 000

2 806 222 400

701 555 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 507 778 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 549 522 000

2 833 758 500

707 209 100

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

16 405 000

11 483 500

4 921 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

16 405 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 416 000

707 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

29 000

29 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

375 000

187 200

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 516 000

758 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

108 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

124 878 000

99 902 400

24 975 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

124 878 000

Total Chapitre :

0

0

0

144 727 000

113 175 700

29 897 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 783 000	8 248 100	3 534 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 848 000	924 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 310 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	984 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	526 541 000	421 232 800	105 308 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				526 541 000		
Total Chapitre :		0	0	0	542 791 000	431 851 600	108 843 100

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 089 000	544 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	726 000	363 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				726 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 562 000	126 049 600	31 512 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				157 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	160 026 000	127 418 200	31 512 400

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 533 000	1 073 100	459 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 533 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 323 000	3 161 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				7 903 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	345 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				345 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 294 000	2 147 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 294 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 313 000	1 313 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 313 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 470 673 000	1 176 538 400	294 134 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 470 673 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 484 856 000	1 184 764 900	294 594 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 702 000	8 891 400	3 810 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 702 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 264 000	1 131 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 829 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	144 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 284 000	642 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	547 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				547 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	502 947 000	402 357 600	100 589 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				502 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	520 263 000	413 900 800	104 400 000

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 889 000	6 222 300	2 666 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				8 889 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 626 000	812 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 032 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	231 000	231 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				231 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 502 000	751 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 502 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	875 000	875 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				875 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	343 794 000	275 035 200	68 758 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				343 794 000		
Total Chapitre :		0	0	0	357 292 000	284 114 500	71 425 500

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 204 000	601 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 504 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	794 000	397 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				794 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 047 000	104 837 600	26 209 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				131 047 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 694 000	106 297 400	26 209 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	70 807 000	49 564 900	21 242 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				70 807 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 043 000	1 021 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 553 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	144 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 476 000	1 238 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 476 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	546 000	546 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				546 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	663 432 000	530 745 600	132 686 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				663 432 000		
Total Chapitre :		0	0	0	739 823 000	583 446 900	153 928 500

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	53 715 000	37 600 500	16 114 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				53 715 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 522 000	760 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 902 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 523 000	1 261 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 523 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 636 000	151 708 800	37 927 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				189 636 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 045 000	191 792 800	54 041 700

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 259 000	1 129 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 823 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 729 000	1 364 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 729 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	174 968 000	139 974 400	34 993 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 968 000		
Total Chapitre :		0	0	0	180 606 000	142 930 300	34 993 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	93 723 000	65 606 100	28 116 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				93 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	4 919 000	2 459 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				6 148 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	432 000	432 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				432 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	7 103 000	3 551 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				7 103 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 422 000	1 422 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 422 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 209 667 000	967 733 600	241 933 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 209 667 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 317 641 000	1 041 391 600	270 050 300

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 508 000	7 355 600	3 152 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 508 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 559 000	779 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 948 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	57 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 958 000	979 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 958 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	218 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	465 505 000	372 404 000	93 101 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				465 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	480 180 000	381 980 000	96 253 400

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 964 000	4 874 800	2 089 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 964 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 358 000	678 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 697 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	28 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 106 000	1 053 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 106 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	108 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 486 000	134 788 800	33 697 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

168 486 000

Total Chapitre :

0 0 0 179 425 000 141 718 600 35 786 400

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 29 279 000 20 495 300 8 783 700

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

29 279 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 3 357 000 1 678 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

4 196 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 260 000 260 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 650 000 1 325 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 984 000 984 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 904 302 000 723 441 600 180 860 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

904 302 000

Total Chapitre :

0 0 0 941 207 000 748 371 500 189 644 100

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 644 000 1 322 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

3 305 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 116 000 116 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 183 000 1 591 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 437 000 437 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 426 172 000 340 937 600 85 234 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

426 172 000

Total Chapitre :

0 0 0 432 927 000 344 591 300 85 234 400

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 274 000 2 291 800 982 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

3 274 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 989 000 494 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 880 000 940 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 108 000 108 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 012 000 67 209 600 16 802 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 667 000 71 260 000 17 784 600

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 57 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 735 000 367 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 218 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 255 000 165 804 000 41 451 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 207 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 209 984 000 167 305 700 41 451 000

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 724 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 336 000 667 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 669 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 816 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 200 000 96 160 000 24 040 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 405 000 109 675 100 29 057 200

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 30 665 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 657 000 828 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 923 000 961 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 471 000 144 376 800 36 094 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 471 000

Total Chapitre : 0 0 0 215 227 000 167 955 400 45 293 700

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 353 000 676 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 473 000 1 236 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 010 000 110 408 000 27 602 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 010 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 348 000 112 645 100 27 602 000

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 557 000 1 778 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 446 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 260 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 791 000 395 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 897 000 897 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 897 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 631 403 000 505 122 400 126 280 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 631 403 000

Total Chapitre : 0 0 0 637 283 000 508 640 500 126 280 600

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 368 000 4 183 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 759 000 759 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 379 000 2 189 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 379 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 283 000 3 283 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 718 600 000 2 174 880 000 543 720 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 718 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 735 764 000 2 185 482 300 543 720 000

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 083 000 541 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 353 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 453 000 726 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 453 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 108 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 561 000 38 048 800 9 512 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 033 000 44 137 200 11 439 700

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 328 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 576 000 1 288 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 805 000 1 402 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 805 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 500 000 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 500 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 372 412 000 297 929 600 74 482 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 372 412 000

Total Chapitre : 0 0 0 392 140 000 310 780 900 78 480 800

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 580 000 1 290 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 233 000 233 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 233 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 238 540 000 190 832 000 47 708 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 238 540 000

Total Chapitre : 0 0 0 243 660 000 193 579 800 47 708 000

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 808 000 1 903 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 759 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 194 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 530 000 2 265 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 530 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 684 000 1 684 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 984 040 000 787 232 000 196 808 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 984 040 000

Total Chapitre : 0 0 0 994 631 000 793 465 800 196 808 000

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 34 564 000 24 194 800 10 369 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 564 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 781 000 1 390 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 476 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 2 439 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 989 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 359 293 000 287 434 400 71 858 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 359 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 403 025 000 316 779 300 82 227 800

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 284 000 9 998 800 4 285 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 284 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 917 000 958 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 942 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 483 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 733 000 185 386 400 46 346 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 231 733 000

Total Chapitre : 0 0 0 250 821 000 198 100 300 50 631 800

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 988 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 1 211 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 569 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 486 016 000 388 812 800 97 203 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 486 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 491 917 000 392 119 200 97 203 200

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 681 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 338 000 669 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 719 000 129 375 200 32 343 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 161 719 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 968 000 131 694 800 32 343 800

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 630 000 814 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 037 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 613 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 190 351 000 152 280 800 38 070 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 190 351 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 560 000 162 338 400 41 605 100

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 822 000 910 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 277 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 821 000 910 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 821 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 316 000 316 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 244 510 000 195 608 000 48 902 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 244 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 248 988 000 198 076 500 48 902 000

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 481 000 740 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 851 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 859 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 344 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 185 693 000 148 554 400 37 138 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 185 693 000

Total Chapitre : 0 0 0 189 756 000 150 829 500 37 138 600

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 508 000 1 055 600 452 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 348 000 674 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 685 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-227-027001 *COMMUNE DE ALLAHINA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 755 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 897 000 48 717 600 12 179 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 60 897 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 833 000 51 583 900 12 631 800

70-1-1996-0059-228-027002 *COMMUNE DE DABO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 095 000 2 866 500 1 228 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 095 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 200 000 599 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 499 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 399 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 303 000 35 442 400 8 860 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 44 303 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 965 000 39 688 700 10 089 100

70-1-1996-0059-229-027003 *COMMUNE DE DILLY*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 745 000 3 321 500 1 423 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 745 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 115 000 1 057 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 672 000 1 336 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 672 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 101 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 219 000 127 375 200 31 843 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 219 000

Total Chapitre : 0 0 0 169 320 000 133 471 100 33 267 300

70-1-1996-0059-230-027004 *COMMUNE DE DOGOFRY*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 113 000 3 579 100 1 533 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 113 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 464 000 1 231 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 079 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	181 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	3 753 000	1 876 400	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				4 691 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 664 000	1 832 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 664 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	604 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	225 767 000	180 613 600	45 153 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				225 767 000		
Total Chapitre :		0	0	0	241 546 000	189 917 700	46 687 300

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 874 000	9 011 800	3 862 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 874 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 144 000	1 071 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	181 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 967 000	1 483 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 967 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	604 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 706 000	130 164 800	32 541 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				162 706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	181 851 000	142 703 900	36 403 400

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 432 000	3 802 400	1 629 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 432 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 254 000	626 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	93 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 233 000	616 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 233 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	101 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	363 940 000	291 152 000	72 788 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				363 940 000		
Total Chapitre :		0	0	0	372 428 000	296 578 900	74 417 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 039 000	3 527 300	1 511 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 039 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 477 000	738 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 846 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	93 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	927 000	463 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				927 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	101 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 644 000	46 115 200	11 528 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				57 644 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 656 000	51 225 600	13 040 500

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 018 000	712 600	305 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 018 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 465 000	732 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 831 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	93 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	597 000	298 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				597 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	101 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 801 000	37 440 800	9 360 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				46 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 450 000	39 565 500	9 665 600

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 738 000	10 316 600	4 421 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				14 738 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 562 000	1 280 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 202 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	296 000	296 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				296 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	375 000	187 200	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 943 000	1 471 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 943 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 725 000	2 725 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 725 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	682 458 000	545 966 400	136 491 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

682 458 000

Total Chapitre :

0 0 0 706 097 000 562 243 500 140 913 000

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 158 000 7 810 600 3 347 400

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

11 158 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 220 000 1 110 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 144 000 144 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 653 000 1 826 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 653 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 891 000 891 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

891 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 201 296 000 161 036 800 40 259 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

201 296 000

Total Chapitre :

0 0 0 219 737 000 173 006 100 43 606 600

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 652 000 3 956 400 1 695 600

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

5 652 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 702 000 850 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 127 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 221 000 221 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 265 000 632 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 265 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 620 000 620 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 204 777 000 163 821 600 40 955 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

204 777 000

Total Chapitre :

0 0 0 214 612 000 170 289 500 42 651 000

Total Action : 285 681 000 0 0 52 473 175 000 41 467 232 263 9 994 187 700

Total Programme : 285 681 000 0 0 52 473 175 000 41 467 232 263 9 994 187 700

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 5 246 000 2 622 800 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

6 557 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO*

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 646 000 322 800 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 807 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

62-2-1-03 **Appui évaluation système éducatif** 0 0 0 13 277 000 6 638 400 0

1.2.5 *Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant* 16 596 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 761 000 760 800 200

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 951 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 806 000 12 282 800 200

23-1-2012-0007-034-021000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 17 724 000 8 862 000 0 17 724 000 8 862 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 17 724 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 54 664 000 27 332 000 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 54 664 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 520 000 759 600 0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 1 899 000

62-9-1-13 **Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 1 195 000 1 195 000 0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 195 000

66-1-1-09 **Personnel (appui enseignement secondaire** 0 0 0 670 771 000 536 616 800 134 154 200

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 670 771 000

66-9-2-06 **Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 000 000

Total Chapitre : 17 724 000 8 862 000 0 746 874 000 574 765 400 134 154 200

23-1-2012-0007-037-022000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 14 028 000 7 014 000 0 14 028 000 7 014 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 14 028 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 4 218 000 2 109 000 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 4 218 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 520 000 759 600 0

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 1 899 000

62-9-1-13 **Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 554 000 554 000 0

1.2.3 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 554 000

66-1-1-09 **Personnel (appui enseignement secondaire** 0 0 0 280 165 000 224 132 000 56 033 000

1.1.1 *collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel* 280 165 000

66-9-2-06 **Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 000 000

Total Chapitre : 14 028 000 7 014 000 0 301 485 000 234 568 600 56 033 000

23-1-2012-0007-039-023000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 184 548 000 92 274 000 0 184 548 000 92 274 000 0

1.1.5 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent* 184 548 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 4 160 000 2 080 000 0

1.1.3 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr* 4 160 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 1 520 000 759 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

4 993 000

4 993 000

0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 993 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

723 488 000

578 790 400

144 697 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

723 488 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 000 000

Total Chapitre :

184 548 000

92 274 000

0

919 709 000

678 897 000

144 697 600

23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

17 808 000

8 904 000

0

17 808 000

8 904 000

0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 624 000

2 812 000

0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr

5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 520 000

759 600

0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 520 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

524 000

524 000

0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

524 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

137 039 000

109 631 200

27 407 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

137 039 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 000 000

Total Chapitre :

17 808 000

8 904 000

0

163 515 000

122 630 800

27 407 800

23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2 534 616 000

1 267 308 000

0

2 534 616 000

1 267 308 000

0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

2 534 616 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

840 719 000

420 359 500

0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr

840 719 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 520 000

759 600

0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 520 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

26 773 000

26 773 000

0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

26 773 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

2 668 875 000

2 135 100 000

533 775 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 668 875 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 000 000

Total Chapitre :

2 534 616 000

1 267 308 000

0

6 073 503 000

3 850 300 100

533 775 000

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2 688 000

1 344 000

0

2 688 000

1 344 000

0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

2 688 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

12 023 000

6 011 500

0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr

12 023 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 520 000

759 600

0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 520 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

554 000

554 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 274 864 000 219 891 200 54 972 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 274 864 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 2 688 000 1 344 000 0 292 649 000 228 560 300 54 972 800

23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 16 464 000 8 232 000 0 16 464 000 8 232 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 16 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 1 405 000 702 500 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 1 405 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 520 000 759 600 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 520 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 725 000 725 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 725 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 125 113 000 100 090 400 25 022 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 125 113 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 16 464 000 8 232 000 0 146 227 000 110 509 500 25 022 600

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 499 000 749 200 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 499 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 4 871 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 311 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 891 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 925 000 10 406 600 250 600

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 566 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 192 000 95 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 239 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 4 163 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 203 000 9 045 500 250 600

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 512 000 256 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 990 000 4 495 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 186 000 9 537 400 250 600

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 376 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 572 000 286 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 375 000 187 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 654 000 2 653 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 780 000 11 215 900 250 400

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 324 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 3 013 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 296 000 147 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 753 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 129 000 7 940 200 250 400

23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 013 000 1 006 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 516 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 5 821 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 340 000 11 614 300 250 600

23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-014-025000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 416 000 207 600 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 3 991 000 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 083 000 8 985 400 250 600

23-1-2012-0070-015-025000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 324 000 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 3 013 000 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 296 000 147 600 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 753 600 400

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 129 000 7 940 200 250 400

23-1-2012-0070-016-025000 *CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 376 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 572 000 286 000 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 375 000 187 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 654 000 2 653 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 780 000 11 215 900 250 400

23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 448 000 224 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 4 314 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 760 000 9 324 400 250 600

23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 301 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 526 000 262 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 657 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 631 000 315 200 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 788 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 938 000 2 969 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 5 938 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 288 000 143 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 359 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 2 753 600 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 970 000 7 860 600 250 400

70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 360 000 680 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 200 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 516 000 8 826 000 250 000

70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 200 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 516 000 8 826 000 250 000

Total Action : 2 787 876 000 1 393 938 000 0 8 876 085 000 5 935 252 900 979 318 800

Total Programme : 2 787 876 000 1 393 938 000 0 8 876 085 000 5 935 252 900 979 318 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 3 373 138 000 1 686 569 000 0 3 373 138 000 1 686 569 000 0

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 3 373 138 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 23 460 000 11 730 000 0

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 23 460 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 902 412 000 451 206 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 902 412 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 020 000 18 020 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 020 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 510 000 000 344 073 125 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 510 000 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 163 699 000 930 959 200 232 739 800

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 163 699 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 15 638 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 15 638 000

Total Chapitre : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 006 367 000 3 442 557 325 232 739 800

34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 438 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 131 000 65 200 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 163 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 479 000 239 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 891 000 2 890 400 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 653 000 11 770 700 250 600

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 906 000 3 952 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 882 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 876 000 1 438 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 595 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 444 000 3 722 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 305 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 798 000 898 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 247 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 1 900 800 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 376 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 13 455 000 6 727 500 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 14 950 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 509 000 2 754 450 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 121 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 24 685 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 378 000 36 302 400 9 075 600

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 45 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 253 000 83 189 350 9 075 800

34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 256 000 627 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 569 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 896 000 447 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 628 000 314 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 785 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 076 000 3 075 200 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 856 000 4 464 400 800

34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 062 000 530 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 327 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 534 000 266 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 667 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 280 000 139 600 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 349 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 228 000 6 614 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 228 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 293 000 146 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 366 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 662 000 1 661 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 2 077 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 851 000 10 255 200 250 400

Total Action : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 188 980 000 3 552 236 975 242 317 400

Total Programme : 3 373 138 000 1 686 569 000 0 6 188 980 000 3 552 236 975 242 317 400

Total Section : 6 446 695 000 3 080 507 000 0 67 538 240 000 50 954 722 138 11 215 823 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 292 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 186 000	0	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				3 185 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	692 000	346 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				692 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 170 000	992 000	0
Total Action :		0	0	0	5 170 000	992 000	0
Total Programme :		0	0	0	5 170 000	992 000	0

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 616 000	2 807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	870 000	434 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 188 000	593 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 187 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	779 000	778 400	600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				778 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 779 000	41 423 200	10 355 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				51 779 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 202 000	46 199 200	10 356 400
Total Action :		0	0	0	59 202 000	46 199 200	10 356 400
Total Programme :		0	0	0	59 202 000	46 199 200	10 356 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 200 000	2 350 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 221 000	610 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	340 000	170 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				340 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 638 000	1 637 600	400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 637 600		
Total Chapitre :		0	0	0	7 079 000	5 108 000	400
Total Action :		0	0	0	7 079 000	5 108 000	400
Total Programme :		0	0	0	7 079 000	5 108 000	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 116 000	3 307 600	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 146 000	322 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 292 000	646 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	760 800	200
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>760 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 253 000	6 006 000	200
Total Action :		0	0	0	9 253 000	6 006 000	200
Total Programme :		0	0	0	9 253 000	6 006 000	200
Total Section :		0	0	0	80 704 000	58 305 200	10 357 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-016-020000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	772 000	385 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				915 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 721 000	1 720 800	200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 151 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 777 000	888 250	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 863 000	69 490 400	17 372 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				86 863 000		
Total Chapitre :		0	0	0	93 073 000	73 454 250	17 372 800

23-3-2009-0698-017-021009 *SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-018-022000 *SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-019-023000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-020-024000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-021-025000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KATI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2009-0698-022-026000 *SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 99 863 000 76 845 050 17 372 800

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 814 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 010 000 504 400 0

Total Action : 0 0 0 1 010 000 504 400 0

Total Programme : 0 0 0 100 873 000 77 349 450 17 372 800

Total Section : 0 0 0 100 873 000 77 349 450 17 372 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 588 000	1 293 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 587 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 021 000	1 010 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 020 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 269 000	634 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 268 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 615 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	84 939 000	42 469 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				84 938 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 808 000	9 808 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 808 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 816 000	5 907 600	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 430 000	4 714 650	4 715 350
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 429 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	67 141 500	67 141 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 036 000	6 017 850	6 018 150
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 035 700		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 048 556 000	2 362 844 800	590 711 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 953 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 336 623 000	2 511 779 600	668 586 200
Total Action :		0	0	0	3 336 623 000	2 511 779 600	668 586 200

Santé communautaire

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUYOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 354 000	676 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	987 000	493 200	493 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	3 341 000	1 970 000	693 800

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 052 000	1 025 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 051 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	660 000	329 850	330 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

659 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 957 000 7 165 600 1 791 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 669 000 9 321 000 2 321 550

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 693 000 346 050 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 505 000 252 450 252 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 639 000 8 511 200 2 127 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 837 000 9 909 700 2 580 350

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 386 000 692 550 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 009 000 504 450 504 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 008 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 24 353 000 19 482 400 4 870 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

24 353 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 748 000 21 479 400 5 575 150

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 392 000 1 695 600 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 391 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 468 000 1 233 900 1 234 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 467 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 167 000 9 733 600 2 433 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 167 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 027 000 13 463 100 3 867 500

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 079 000 1 039 500 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 532 000 765 900 766 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 531 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 954 000 8 763 200 2 190 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 565 000 11 368 600 3 156 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	252 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 840 000	7 072 000	1 768 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 840 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 038 000 8 470 500 2 220 550

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	252 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 2 198 000 1 398 500 452 550

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 525 000	1 262 250	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 524 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 719 000	859 050	859 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 718 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	45 351 000	36 280 800	9 070 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				45 351 000		

Total Chapitre : 0 0 0 50 595 000 39 202 100 10 130 150

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 079 000	1 039 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 079 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 515 000	757 350	757 650
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 514 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 726 000	11 780 800	2 945 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 726 000		

Total Chapitre : 0 0 0 19 320 000 14 377 650 3 902 850

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	252 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 2 198 000 1 398 500 452 550

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 709 000	1 354 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 975 000	987 300	987 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 684 000	3 141 350	1 187 700
70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	252 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 198 000	1 398 500	452 550
70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 709 000	1 354 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 975 000	987 300	987 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 330 000	6 664 000	1 666 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 330 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 014 000	9 805 350	2 853 700
70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	505 000	252 450	252 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 198 000	1 398 500	452 550
70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 483 000	3 241 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				6 482 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	987 000	493 200	493 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 246 000	4 196 800	1 049 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 716 000	8 731 350	1 743 000
70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 198 000

1 398 500

452 550

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROB

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 249 000

624 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

639 000

319 050

319 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 560 000

3 648 000

912 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 560 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 448 000

5 391 200

1 431 950

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 385 000

1 692 450

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 384 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 470 000

1 234 800

1 235 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 469 600

Total Chapitre :

0

0

0

6 855 000

3 727 250

1 435 200

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 198 000

1 398 500

452 550

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 011 000

505 350

505 650

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 010 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 851 000

6 280 800

1 570 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 851 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 248 000

8 278 700

2 275 850

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 624 000

4 499 200

1 124 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 624 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 822 000

5 897 700

1 577 350

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 571 000

6 056 800

1 514 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 571 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 467 000

7 304 100

1 815 950

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 869 000

4 695 200

1 173 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 869 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 067 000

6 093 700

1 626 350

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 920 000

3 936 000

984 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 920 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 118 000

5 334 500

1 436 550

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 324 000

7 459 200

1 864 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 324 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 522 000

8 857 700

2 317 350

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 354 000

676 800

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

987 000

493 200

493 800

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

12 346 000

9 876 800

2 469 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 346 000

Total Chapitre :

0

0

0

15 687 000

11 846 800

3 163 000

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 739 000

6 191 200

1 547 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 739 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 937 000

7 589 700

2 000 350

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 947 000

3 957 600

989 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 947 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 145 000

5 356 100

1 441 950

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

4 071 000

2 035 350

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

4 070 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 962 000

1 480 950

1 481 050

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 961 900

Total Chapitre :

0

0

0

8 033 000

4 316 300

1 681 050

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 198 000

1 398 500

452 550

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 354 000

676 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

987 000

493 200

493 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 493 000

5 194 400

1 298 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 493 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 834 000

7 164 400

1 992 400

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 492 000

3 593 600

898 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 492 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 690 000

4 992 100

1 350 950

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 198 000

1 398 500

452 550

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 354 000

676 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

987 000

493 200

493 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

986 400

Total Chapitre :

0

0

0

3 341 000

1 970 000

693 800

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-165-023019 *COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 849 000

9 479 200

2 369 800

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

11 849 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 047 000

10 877 700

2 822 350

70-1-1996-0059-166-023020 *COMMUNE DE TENINDOUGOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

624 000

311 850

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

623 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

183 000

91 350

91 650

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

182 700

Total Chapitre :

0

0

0

1 807 000

1 203 200

291 650

70-1-1996-0059-167-023021 *COMMUNE DE WACORO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

505 000

252 450

252 550

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 198 000

1 398 500

452 550

70-1-1996-0059-168-023022 *COMMUNE DE ZAN COULIBALY*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 197 000

1 098 450

1 098 550

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 196 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 042 000

6 433 600

1 608 400

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

8 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 932 000

8 678 100

2 906 950

70-1-1996-0059-169-023023 *COMMUNE DE JEKAFO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 101 000

550 350

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 100 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

319 000

159 300

159 700

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

318 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 658 000

4 526 400

1 131 600

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

5 658 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 078 000

6 036 050

1 491 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 386 000	692 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 791 000 1 694 600 402 950

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 249 000	624 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	639 000	319 050	319 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				638 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 774 000	12 619 200	3 154 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 774 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 662 000 14 362 400 3 674 750

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 193 000	3 354 400	838 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 193 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 089 000 4 601 700 1 140 350

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	25 113 000	20 090 400	5 022 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				25 113 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 009 000 21 337 700 5 324 350

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 138 000	568 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 137 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 228 000	4 182 400	1 045 600
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 228 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 771 000 5 753 250 1 448 550

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 693 000 346 050 0

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 973 000 3 978 400 994 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 973 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 869 000 5 225 700 1 296 350

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 693 000 346 050 0

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 018 000 3 214 400 803 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 018 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 914 000 4 461 700 1 105 350

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 872 000 935 550 0

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 548 000 273 600 274 400

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 732 000 3 785 600 946 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 732 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 152 000 5 794 750 1 420 800

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 693 000 346 050 0

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 634 000 2 907 200 726 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 634 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 530 000 4 154 500 1 028 550

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 140 000

5 712 000

1 428 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 140 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 931 000

7 406 600

1 830 950

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 845 000

6 276 000

1 569 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 845 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 636 000

7 970 600

1 971 950

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 872 000

936 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 872 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

549 000

274 500

274 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

549 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 020 000

2 416 000

604 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 020 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 441 000

4 426 500

1 078 500

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 448 000

3 678 400

769 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 848 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 344 000

4 925 700

1 071 350

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

Hygiène

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-183-025004	COMMUNE DE BOUGOULA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 896 000	1 247 300	301 750
70-1-1996-0059-184-025005	COMMUNE DE DABAN						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 896 000	1 247 300	301 750
70-1-1996-0059-185-025006	COMMUNE DE DIALAKOROBA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 386 000	692 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 993 000	3 194 400	798 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 993 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 784 000	4 889 000	1 201 550
70-1-1996-0059-186-025007	COMMUNE DE DIALAKORODJI						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 278 000	13 022 400	3 255 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 278 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 174 000	14 269 700	3 557 350
70-1-1996-0059-187-025008	COMMUNE DE DIEDOUGOU						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 386 000	692 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 011 000	505 350	505 650
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 010 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 452 000	2 761 600	690 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 452 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 849 000	4 759 500	1 396 050
70-1-1996-0059-188-025009	COMMUNE DE DIO GARE						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 001 000	8 800 800	2 200 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 001 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **12 897 000** **10 048 100** **2 501 950**

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 720 000	12 576 000	3 144 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 720 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **17 616 000** **13 823 300** **3 445 750**

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 110 000	4 088 000	1 022 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 110 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **7 006 000** **5 335 300** **1 323 750**

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 533 000	3 776 400	756 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 783 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **6 429 000** **5 023 700** **1 058 350**

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 266 000	3 412 800	853 200

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 266 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 162 000	4 660 100	1 154 950
70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 469 000	1 734 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 468 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	506 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	165 936 000	141 848 800	24 087 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				120 436 000		
Total Chapitre :		0	0	0	171 418 000	144 889 350	24 793 950
70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 351 000	6 680 800	1 670 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 351 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 247 000	7 928 100	1 971 950
70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 947 000	2 357 600	589 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 843 000	3 604 900	891 150
70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 050 000	3 240 000	810 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 946 000	4 487 300	1 111 750
70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 525 000

1 262 250

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 524 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

405 000

405 000

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

23 481 000

18 784 800

4 696 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

23 481 000

Total Chapitre :

0

0

0

27 816 000

21 252 050

5 301 200

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

10 556 000

8 444 800

2 111 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 556 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 452 000

9 692 100

2 412 950

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 093 000

3 274 400

818 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 093 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 989 000

4 521 700

1 120 350

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 496 000

5 196 800

1 299 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 496 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 287 000

6 891 400

1 702 150

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 089 000 7 271 200 1 817 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 089 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 880 000 8 965 800 2 220 750

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 693 000 346 050 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 566 000 2 052 800 513 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 566 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 462 000 3 300 100 814 950

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 699 000 349 200 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 225 000 112 500 112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 924 000 1 261 700 312 500

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 3 469 000 1 734 300 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 468 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 013 000 506 250 506 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 012 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 34 481 000 27 584 800 6 896 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 34 481 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 963 000 30 625 350 7 602 950

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 693 000 346 050 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 275 000 7 420 000 1 855 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 171 000 8 667 300 2 156 750

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

889 000

444 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

888 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 698 000

2 158 400

539 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 698 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 790 000

3 503 800

841 350

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 021 000

8 816 800

2 204 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 021 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 917 000

10 064 100

2 505 950

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 079 000

1 039 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 137 000

4 109 600

1 027 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 137 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 823 000

6 252 400

1 531 100

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 896 000

1 247 300

301 750

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 512 000

2 009 600

502 400

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-210-025032	COMMUNE DE DOUBABOUGOU						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 512 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 408 000	3 256 900	804 150
70-1-1996-0059-211-025033	COMMUNE DE DIAGO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 982 000	3 985 600	996 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 982 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 878 000	5 232 900	1 298 150
70-1-1996-0059-212-025034	COMMUNE DE TIELE						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 216 000	6 572 800	1 643 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 112 000	7 820 100	1 944 950
70-1-1996-0059-213-025035	COMMUNE DE YELEKEBOUGOU						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 896 000	1 247 300	301 750
70-1-1996-0059-214-025036	COMMUNE DE SANGAREBOUGOU						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	34 783 000	27 826 400	6 956 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				34 783 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 679 000	29 073 700	7 258 350
70-1-1996-0059-215-025037	COMMUNE DE KATI						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 223 000	1 611 450	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 222 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	506 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 413 000	58 730 400	14 682 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				73 413 000		
Total Chapitre :		0	0	0	78 649 000	61 648 100	15 389 350

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 342 000	4 273 600	1 068 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 342 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 238 000	5 520 900	1 370 150

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 777 000	1 388 250	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 726 000	12 580 800	3 145 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 726 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 313 000	15 174 050	3 750 200

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 354 000	676 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 750 000	1 674 350	398 450

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 249 000	624 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	367 000	183 150	183 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				366 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 801 000	7 840 800	1 960 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 417 000	9 448 100	2 344 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 777 000	1 388 250	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 032 000	7 225 600	1 806 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 032 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 619 000 9 818 850 2 411 400

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 094 000	4 875 200	1 218 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 094 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 990 000 6 122 500 1 520 550

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	430 000	214 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				429 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 907 000	6 325 600	1 581 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 907 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 540 000 7 441 500 1 883 150

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	693 000	346 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 973 000	3 978 400	994 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 973 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 869 000 5 225 700 1 296 350

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 616 000	1 307 700	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 615 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

13 569 000

10 855 200

2 713 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

13 569 000

Total Chapitre :

0

0

0

17 977 000

13 358 450

3 310 250

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 031 000

1 015 200

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 030 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

593 000

296 100

296 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 325 000

2 660 000

665 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 325 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 949 000

4 771 300

1 161 900

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

477 000

238 050

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

476 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 680 000

1 139 300

301 750

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 384 000

5 107 200

1 276 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 384 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 280 000

6 354 500

1 578 550

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 386 000

692 550

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 914 000

7 131 200

1 782 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 914 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 705 000

8 825 800

2 185 750

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

346 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 588 000

6 070 400

1 517 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 588 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 484 000

7 317 700

1 819 350

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 872 000

935 550

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

548 000

273 600

274 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 643 000

6 914 400

1 728 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 643 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 063 000

8 923 550

2 203 000

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 079 000

1 039 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 431 000

7 544 800

1 886 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 431 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 117 000

9 687 600

2 389 900

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

699 000

349 200

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 500

112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 280 000

4 224 000

1 056 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 280 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 204 000

5 485 700

1 368 500

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 249 000

624 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

366 000

182 700

183 300

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 365 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 400 000 4 320 000 1 080 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 015 000 5 926 850 1 463 300

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 699 000 349 200 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 225 000 112 500 112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 589 000 4 471 200 1 117 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 589 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 513 000 5 732 900 1 430 300

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 693 000 346 050 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 43 908 000 35 126 400 8 781 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 43 908 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 804 000 36 373 700 9 083 350

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 709 000 1 354 050 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 708 100

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 2 171 000 1 085 400 1 085 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 170 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 880 000 3 239 450 1 285 600

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 251 000 625 500 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 251 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 404 000 201 600 202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 655 000 1 627 100 402 400

Total Action : 0 0 0 1 322 770 000 1 006 784 500 246 644 800

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 852 000 925 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

682 000

340 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 081 000

540 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 080 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

520 000

259 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 444 000

9 443 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

0

0

0

6 218 000

3 108 600

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

485 300 000

311 220 000

174 080 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

870 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

507 097 000

327 438 200

174 480 800

23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

682 000

340 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 012 000

505 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

520 000

259 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 444 000

9 443 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

0

0

0

6 218 000

3 108 600

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

80 455 000

64 364 000

16 091 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

80 455 000

Total Chapitre :

0

0

0

102 183 000

80 547 400

16 491 800

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 705 000

1 852 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 704 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 365 000

682 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 364 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 164 000

1 081 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 163 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 042 000

520 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 041 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 888 000

10 888 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 888 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

12 438 000

6 218 550

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

12 437 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

151 043 000

129 984 400

21 058 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

105 293 000

Total Chapitre :

0

0

0

184 645 000

152 828 150

21 458 600

23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 852 000

925 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

682 000

340 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 012 000

505 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

520 000

259 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 444 000

9 443 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 218 000

3 108 600

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

95 899 000

85 269 200

10 629 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

53 149 000

Total Chapitre :

0

0

0

117 627 000

101 452 600

11 030 600

23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 052 000

2 525 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 051 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 474 000

736 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 473 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 040 000

1 519 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 039 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 564 000

781 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 563 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 332 000

12 332 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

12 332 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

15 724 000

7 861 950

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

15 723 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

484 399 000

418 519 200

65 879 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

329 399 000

Total Chapitre :

0

0

0

525 585 000

445 876 750

66 279 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 852 000	925 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	682 000	340 800	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 012 000	505 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	520 000	259 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 444 000	9 443 200	800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 218 000	3 108 600	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	82 081 000	72 664 800	9 416 200
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				47 081 000		
Total Chapitre :		0	0	0	103 809 000	88 848 200	9 817 000

23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 852 000	925 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	682 000	340 800	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 012 000	505 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	520 000	259 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 444 000	9 443 200	800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 218 000	3 108 600	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 339 000	97 821 200	9 517 800
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				47 589 000		
Total Chapitre :		0	0	0	129 067 000	114 004 600	9 918 600
Total Action :		0	0	0	1 670 013 000	1 310 995 900	309 477 200
Total Programme :		0	0	0	6 329 406 000	4 829 560 000	1 224 708 200

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 696 000	847 600	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 695 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	961 000	480 400	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				960 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 912 000	956 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 324 000 161 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 236 000 3 236 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 3 236 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 201 578 000 153 262 400 38 315 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 191 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 210 999 000 159 590 000 38 315 600

Total Action : 0 0 0 210 999 000 159 590 000 38 315 600

Total Programme : 0 0 0 210 999 000 159 590 000 38 315 600

Total Section : 0 0 0 6 540 405 000 4 989 150 000 1 263 023 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-004-020000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 292 000	4 145 850	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 019 000	11 215 200	2 803 800
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				14 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 311 000	15 361 050	2 803 800
Total Action :		0	0	0	28 311 000	15 361 050	2 803 800
Total Programme :		0	0	0	28 311 000	15 361 050	2 803 800
Total Section :		0	0	0	28 311 000	15 361 050	2 803 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-003-020000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 983 000	991 200	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 982 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 158 000	578 800	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 157 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>323 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 292 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 596 000	1 595 200	800
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 595 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 008 000	68 006 400	17 001 600
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				<i>85 008 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	91 361 000	71 979 200	17 002 400

23-3-2009-0239-007-021000 *SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 241 000	620 400	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 240 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 188 000	593 600	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>1 187 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 429 000	1 214 000	0

34-3-2004-0576-001-025025 *CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	728 000	364 000	0
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				<i>728 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	352 000	175 600	0
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				<i>351 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 080 000	539 600	0
Total Action :		0	0	0	94 870 000	73 732 800	17 002 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.1.1	<i>Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.</i>				<i>92 933</i>		
2.1.4	<i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				<i>92 933</i>		
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				<i>500 000</i>		
3.3.1	<i>Suivi-évaluation des femmes formées et équipées</i>				<i>92 937</i>		
4.1.2	<i>Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.</i>				<i>92 933</i>		
2.2.2	<i>Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052</i>				<i>92 933</i>		
2.1.3	<i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				<i>92 933</i>		
3.2.1	<i>Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans</i>				<i>92 933</i>		
4.2.1	<i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn</i>				<i>92 933</i>		
4.2.2	<i>Dotation des femmes candidate en supports de campagne.</i>				<i>92 933</i>		
2.2.1	<i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				<i>92 933</i>		
3.1.1	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.</i>				<i>92 933</i>		
4.2.3	<i>Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.</i>				<i>92 933</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 780 000	889 600	0
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				<i>1 779 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 *Acquisition des biens et services*

1 556 000

Total Chapitre :	0	0	0	4 952 000	3 253 200	0
Total Action :	0	0	0	4 952 000	3 253 200	0
Total Programme :	0	0	0	99 822 000	76 986 000	17 002 400
Total Section :	0	0	0	99 822 000	76 986 000	17 002 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 980 000	1 980 000	0
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 980 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	59 175 000	44 140 000	11 035 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				55 175 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 958 000	50 020 400	11 035 000

22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 502 000	1 750 800	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				3 501 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 120 000	560 000	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 622 000	2 310 800	0

22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	652 000	326 000	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				652 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 268 000	1 133 600	0
Total Action :		0	0	0	75 848 000	53 464 800	11 035 000
Total Programme :		0	0	0	75 848 000	53 464 800	11 035 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 925 000	2 924 800	200
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 924 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 314 000	25 051 200	6 262 800
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				31 314 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 929 000	31 320 000	6 263 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

Total Action :	0	0	0	40 929 000	31 320 000	6 263 000
Total Programme :	0	0	0	40 929 000	31 320 000	6 263 000
Total Section :	0	0	0	116 777 000	84 784 800	17 298 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 008 000	1 503 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 007 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 534 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 534 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 644 000	1 822 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 644 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 449 000	1 224 400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 448 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 486 000	742 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 485 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 455 000	1 227 200	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 454 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 424 000	1 712 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 424 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 938 000	1 550 400	387 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 938 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 544 000	2 544 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 544 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 445 000	74 756 000	18 689 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				93 445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	115 927 000	87 082 400	19 076 600

23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 118 000	558 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 117 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 764 000	881 600	0
Total Action :		0	0	0	117 691 000	87 964 000	19 076 600
Total Programme :		0	0	0	117 691 000	87 964 000	19 076 600

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 682 000	1 340 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 681 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 479 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 478 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 579 000	1 289 200	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 578 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 160 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 160 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 878 000	938 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 877 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 397 000	698 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 396 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 366 000	1 182 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 2 365 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 464 000 1 732 000 0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 3 464 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 2 136 000 1 708 800 427 200

3.3.3 Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse 2 136 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 217 000 3 216 800 200

1.5.3 Entretien des bâtiments 3 216 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 757 404 000 595 523 200 148 880 800

1.5.1 Salaires et accessoires 744 404 000

Total Chapitre : 0 0 0 779 762 000 607 630 800 149 308 200

23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 832 000 915 600 0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 1 831 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 764 000 881 600 0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 1 763 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 596 000 1 797 200 0

Total Action : 0 0 0 783 358 000 609 428 000 149 308 200

Total Programme : 0 0 0 783 358 000 609 428 000 149 308 200

Total Section : 0 0 0 901 049 000 697 392 000 168 384 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 980 000	10 384 000	2 596 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				12 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 800 000	15 071 200	2 596 000
Total Action :		0	0	0	24 800 000	15 071 200	2 596 000
Total Programme :		0	0	0	24 800 000	15 071 200	2 596 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 716 000	858 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 716 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 090 000	1 044 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 089 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 618 000	808 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 617 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 823 000	911 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 822 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 727 000	863 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 726 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	779 000	778 400	600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				778 400		
Total Chapitre :		0	0	0	16 217 000	8 494 800	600
Total Action :		0	0	0	16 217 000	8 494 800	600
Total Programme :		0	0	0	16 217 000	8 494 800	600

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-007-020000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOULIKORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	45 817 000	26 566 000	2 596 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-010-020000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	405 894 000	319 296 000	79 824 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				399 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	413 112 000	323 704 000	79 824 000

23-3-2013-0238-011-023008 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2013-0238-012-025000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0
Total Action :		0	0	0	414 404 000	324 349 600	79 824 000
Total Programme :		0	0	0	414 404 000	324 349 600	79 824 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-010-020000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 453 000	1 226 400	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				2 452 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	205 930 000	159 944 000	39 986 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				199 930 000		
Total Chapitre :		0	0	0	213 171 000	164 341 600	39 986 000

23-3-2014-0086-011-023000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0

23-3-2014-0086-012-025000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-005-020000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 224 000	612 000	0
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 224 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 224 000	611 600	0
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 223 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 334 000	2 333 600	400
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				2 333 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	678 085 000	542 468 000	135 617 000
1.1.6	Prise en charge personnel DRA Koulikoro				678 085 000		
Total Chapitre :		0	0	0	684 807 000	546 994 400	135 617 400

23-3-2009-0201-006-021000 *SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 812 000	906 000	0
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 658 000	828 800	0
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 657 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 193 000	596 400	0
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 192 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 663 000	2 331 200	0

34-1-1990-0101-002-020000 *CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	646 000	322 800	0
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 822 000	8 410 950	0
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				16 821 900		
Total Chapitre :		0	0	0	19 730 000	9 864 150	0
Total Action :		0	0	0	709 200 000	559 189 750	135 617 400

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-004-020000 *CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 866 000	3 933 000	0
4.2.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Koulikoro				7 866 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 866 000	3 933 000	0
Total Action :		0	0	0	7 866 000	3 933 000	0
Total Programme :		0	0	0	717 066 000	563 122 750	135 617 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.16	Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	937 000	468 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 936 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 722 000 360 800 0

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 721 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 556 000 1 556 000 0

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 79 285 000 57 828 000 14 457 000

1.1.5 Prise en charge personnel DRGR Koulikoro 72 285 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 440 000 61 182 400 14 457 000

23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 689 000 844 400 0

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 870 000 434 800 0

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 869 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 845 000 422 400 0

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 844 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 404 000 1 701 600 0

Total Action : 0 0 0 87 844 000 62 884 000 14 457 000

Total Programme : 0 0 0 87 844 000 62 884 000 14 457 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 977 000 488 400 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 976 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 556 000 1 556 000 0

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 212 019 000 156 815 200 39 203 800

1.1.7 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Koulikoro 196 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 219 076 000 161 120 400 39 203 800

23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 324 000 161 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUSTRIELLES ANIMALES KOULIKORO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 294 000 646 000 0

Total Action : 0 0 0 220 370 000 161 766 400 39 203 800

Total Programme : 0 0 0 220 370 000 161 766 400 39 203 800

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 678 000 338 800 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 677 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 556 000 1 556 000 0

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 278 000 173 022 400 43 255 600

1.1.5 Prise en charge du personnel DRP Koulikoro 216 278 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 036 000 177 178 000 43 255 600

23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 294 000 646 000 0

Total Action : 0 0 0 224 330 000 177 824 000 43 255 600

Total Programme : 0 0 0 224 330 000 177 824 000 43 255 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 977 000 488 400 0

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 976 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 779 000 778 400 600

1.1.17 Approvisionnement en biens services DRSV Koulikoro 778 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 215 183 000 136 146 400 34 036 600

1.1.6 Prise en charge personnel DRSV Koulikoro 170 183 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 463 000 139 674 000 34 037 200

23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.37 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Koulikoro 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 908 000 1 453 200 0

Total Action : 0 0 0 224 371 000 141 127 200 34 037 200

Total Programme : 0 0 0 224 371 000 141 127 200 34 037 200

Total Section : 0 0 0 1 473 981 000 1 106 724 350 266 571 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-003-030000 *REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	3 697 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>7 395 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	7 763 200	1 940 800
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>9 704 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	13 559 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>27 119 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	7 217 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>14 435 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	15 710 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>31 421 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>10 549 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	100 623 000	53 222 700	1 940 800
Total Action :		0	0	0	100 623 000	53 222 700	1 940 800

Soutien logistique

22-1-1993-0039-009-030000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 796 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 899 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 798 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 306 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>2 142 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	4 521 000	0

22-3-2006-0559-002-030000 *DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				<i>1 247 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	1 147 500	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				<i>2 295 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				<i>1 490 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				<i>2 125 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériels</i>				<i>1 073 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	4 115 000	0
Total Action :		0	0	0	17 272 000	8 636 000	0
Total Programme :		0	0	0	117 895 000	61 858 700	1 940 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	581 500	0
3.1.1	<i>Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)</i>				<i>1 163 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	1 235 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Section :

0

0

0

125 575 000

66 449 200

1 940 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-046-030000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 437 000	7 218 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 30 137 000 16 168 500 0

23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 807 060 000	1 438 389 600	359 597 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 797 987 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 807 060 000 1 438 389 600 359 597 400

23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	2 330 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	1 855 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 14 372 000 7 186 000 0

23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 076 000	5 038 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 076 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	2 057 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 21 191 000 11 095 500 0

23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	2 330 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	1 855 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 14 372 000 7 186 000 0

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONIEBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 661 000

2 330 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 661 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 711 000

1 855 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

3 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

14 372 000

7 186 000

0

23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 325 000

0

0

3 325 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

14 437 000

7 218 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

14 437 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 900 000

2 950 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

6 000 000

6 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

6 000 000

Total Chapitre :

3 325 000

0

0

29 662 000

16 168 500

0

23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 661 000

2 330 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 661 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 711 000

1 855 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

3 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

14 372 000

7 186 000

0

23-1-1996-0029-049-031000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

13 832 000

6 916 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

13 832 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

0

0

0

605 000

302 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 900 000

2 950 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

Total Chapitre :

0

0

0

20 337 000

10 168 500

0

23-1-1996-0029-050-032000 PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 076 000

5 038 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

10 076 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 115 000

2 057 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 115 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 191 000

7 095 500

0

23-1-1996-0029-051-035000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

13 832 000

6 916 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-051-035000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 13 832 000

60-1-1-12 **Dépenses de fonctionnement (CADJ)** 0 0 0 **605 000** **302 500** 0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 605 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **5 900 000** **2 950 000** 0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 **20 337 000** **10 168 500** 0

23-1-1996-0029-087-037000 *PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **5 890 000** **2 945 000** 0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 595 500

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **4 000 000** **2 000 000** 0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 3 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 **9 890 000** **4 945 000** 0

23-1-2011-0038-058-037000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** **3 000 000** 0 0 **3 000 000** 0 0

1.1.3 *Réalisation diverses activités des juridictions* 3 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **5 890 000** **2 945 000** 0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 595 500

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **4 000 000** **2 000 000** 0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 3 800 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **4 000 000** **4 000 000** 0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : **3 000 000** 0 0 **16 890 000** **8 945 000** 0

Total Action : **25 125 000** 0 0 **2 027 183 000** **1 551 888 600** **359 597 400**

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-015-035000 *TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **4 622 000** **2 311 000** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 4 622 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 865 000** **1 432 500** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 2 865 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **2 500 000** **2 500 000** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 **9 987 000** **6 243 500** 0

23-1-2011-0038-028-030000 *TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **4 622 000** **2 311 000** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 4 622 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 865 000** **1 432 500** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 2 865 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **2 500 000** **2 500 000** 0

1.2.3 *Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.* 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 **9 987 000** **6 243 500** 0

Total Action : 0 0 0 **19 974 000** **12 487 000** 0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** **1 900 000** 0 0 **1 900 000** 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

2 936 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

2 500 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :

1 900 000

0

0

13 772 000

7 186 000

0

23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 900 000

0

0

1 900 000

0

0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

2 936 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

2 500 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :

1 900 000

0

0

13 772 000

7 186 000

0

Total Action :

3 800 000

0

0

27 544 000

14 372 000

0

Total Programme :

28 925 000

0

0

2 074 701 000

1 578 747 600

359 597 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

1 009 500

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

994 000

497 000

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

994 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts

0

0

0

23 278 000

11 639 000

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

23 278 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

29 291 000

16 145 500

0

Total Action :

0

0

0

29 291 000

16 145 500

0

Total Programme :

0

0

0

29 291 000

16 145 500

0

Total Section :

28 925 000

0

0

2 103 992 000

1 594 893 100

359 597 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 722 000	5 361 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 811 000	4 905 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 811 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	1 216 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	1 334 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 669 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	2 408 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	1 531 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 236 000	17 480 000	0

22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	3 496 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	22 072 500	0

22-3-2022-0051-003-030000 REGION GARDE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	2 120 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	2 692 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 384 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	2 150 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 224 000	1 224 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 512 000	16 368 000	0

23-4-2021-5594-001-031000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

34-4-2022-0003-004-030000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0
Total Action :		0	0	0	146 669 000	72 420 500	0

Lutte contre les stupéfiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	250 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				2 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 454 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 512 000	10 006 000	0
Total Action :		0	0	0	17 512 000	10 006 000	0
Total Programme :		0	0	0	164 181 000	82 426 500	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 301 000	4 650 500	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				9 301 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 797 000	1 898 500	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 797 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	1 852 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 501 000	2 501 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 803 000	15 652 000	0
Total Action :		0	0	0	28 803 000	15 652 000	0
Total Programme :		0	0	0	28 803 000	15 652 000	0
Total Section :		0	0	0	192 984 000	98 078 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
2.5.45	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sikasso				506 350 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 183 000	5 591 200	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				13 279 100		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 200 000	1 600 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 800 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	5 600 000	2 800 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				6 650 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 800 000	2 400 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				5 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 026 000	2 012 800	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 780 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 850 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 933 000	4 966 400	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 795 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 688 000	1 343 600	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 191 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	16 800 000	16 800 000	0
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				21 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 296 000	111 016 800	27 754 200
2.5.22	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sikasso				138 771 000		
Total Chapitre :		533 000 000	0	0	738 926 000	149 730 800	27 754 200
Total Action :		533 000 000	0	0	738 926 000	149 730 800	27 754 200
Total Programme :		533 000 000	0	0	738 926 000	149 730 800	27 754 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 937 000	2 968 400	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				7 049 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 293 000	1 146 400	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 993 000	2 992 800	200
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				3 741 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	315 350 000	252 280 000	63 070 000
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				315 350 000		
Total Chapitre :		0	0	0	328 189 000	260 195 200	63 070 200

23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 168 000	2 584 000	0
1.1.46	Renforcement en moyens matériels des services locaux de la DGI SIKASSO				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.46	Renforcement en moyens matériels des services locaux de la DGI SIKASSO				4 602 750		
Total Chapitre :		0	0	0	9 044 000	4 522 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

Total Action : 0 0 0 337 233 000 264 717 200 63 070 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 285 000 3 142 400 0

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 7 463 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 416 000 3 708 000 0

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 8 806 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 087 000 3 086 400 600

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 3 858 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 640 932 000 512 745 600 128 186 400

1.2.16 Prise en charge du personnel de la DRD Sikasso 640 932 000

Total Chapitre : 0 0 0 657 720 000 522 682 400 128 187 000

Total Action : 0 0 0 657 720 000 522 682 400 128 187 000

Total Programme : 0 0 0 994 953 000 787 399 600 191 257 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 415 000 3 707 200 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 8 804 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 283 000 1 641 200 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 3 897 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 685 000 1 342 400 0

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 781 000 8 780 800 200

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 10 976 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 272 000 109 817 600 27 454 400

1.1.24 Prise en charge du personnel de la DRCF Sikasso 137 272 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 436 000 125 289 200 27 454 600

23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 440 000 3 220 000 0

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 7 647 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 420 000 2 210 000 0

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 5 248 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 2 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 260 000 6 630 000 0

Total Action : 0 0 0 172 696 000 131 919 200 27 454 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 844 000 2 922 000 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 6 939 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 074 000 2 036 800 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 4 837 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 349 000 9 348 800 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.15 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso*

11 686 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

46 978 000

36 252 400

10 725 600

3.1.16 *Prise en charge du personnel de la DRMP de Sikasso*

53 628 000

Total Chapitre :

0

0

0

67 861 000

51 367 600

10 725 800

Total Action :

0

0

0

67 861 000

51 367 600

10 725 800

Total Programme :

0

0

0

240 557 000

183 286 800

38 180 400

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-004-030000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 972 000

3 486 000

0

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

8 279 250

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 548 000

1 274 000

0

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

3 025 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0

0

0

672 000

336 000

0

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 600 000

9 600 000

0

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

3 741 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

318 349 000

247 384 800

61 846 200

2.1.32 *Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Sikasso*

309 231 000

Total Chapitre :

0

0

0

339 757 000

262 888 400

61 846 200

23-3-1990-0411-005-032000 *RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 551 000

775 200

0

2.2.2 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni*

1 841 100

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 480 000

739 600

0

2.2.2 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni*

1 756 550

Total Chapitre :

0

0

0

3 031 000

1 514 800

0

23-3-1990-0411-006-033000 *RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.3 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo*

613 700

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

493 000

246 400

0

2.2.3 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo*

585 200

Total Chapitre :

0

0

0

1 010 000

504 800

0

23-3-1990-0411-007-034000 *RECETTES-PERCEPTION DE KOLON DIEBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.4 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba*

613 700

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

493 000

246 400

0

2.2.4 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba*

585 200

Total Chapitre :

0

0

0

1 010 000

504 800

0

23-3-1990-0411-008-035000 *RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 068 000

1 033 600

0

2.2.5 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala*

2 454 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 973 000

986 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala

2 342 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 041 000 2 020 000 0

23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila

613 700

Total Chapitre : 0 0 0 517 000 258 400 0

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila

585 200

Total Chapitre : 0 0 0 493 000 246 400 0

23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso

613 700

Total Chapitre : 0 0 0 517 000 258 400 0

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso

585 200

Total Chapitre : 0 0 0 493 000 246 400 0

23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso

2 454 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 068 000 1 033 600 0

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso

1 227 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 034 000 516 800 0

Total Action : 0 0 0 3 539 000 1 550 400 0

Total Programme : 0 0 0 3 539 000 1 550 400 61 846 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

7 210 500

Total Chapitre : 0 0 0 6 072 000 3 036 000 0

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

2 300 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

1 918 050

Total Chapitre : 0 0 0 1 616 000 807 600 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

3 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 041 000 3 040 800 200

66-1-1-01 Personnel

1.1.7 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

151 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 155 154 000 121 152 000 30 288 000

23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

766 650

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO

853 100

Total Chapitre : 0 0 0 719 000 359 200 0

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

646 000

322 800

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 716 000 358 000 0

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 362 000 680 800 0

Total Action : 0 0 0 177 358 000 133 772 000 30 288 200

Total Programme : 0 0 0 177 358 000 133 772 000 30 288 200

Total Section : 533 000 000 0 0 2 505 765 000 1 524 182 000 349 326 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO

	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 684 700		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 661 000	2 660 800	200
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 326 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 518 000	64 414 400	16 103 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				80 518 000		
Total Chapitre :	0	0	0	88 576 000	69 773 200	16 103 800
Total Action :	0	0	0	88 576 000	69 773 200	16 103 800
Total Programme :	0	0	0	88 576 000	69 773 200	16 103 800
Total Section :	0	0	0	88 576 000	69 773 200	16 103 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	647 000	323 200	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				646 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	452 000	226 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				452 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 481 000	1 480 800	200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 480 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 037 000	40 202 400	10 050 600
3.1.6	Prise en charge du personnel des DREFP				50 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 365 000	47 106 000	10 050 800

23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	776 000	387 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				775 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	130 000	64 800	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				129 600		
Total Chapitre :		0	0	0	906 000	452 400	0
Total Action :		0	0	0	64 271 000	47 558 400	10 050 800
Total Programme :		0	0	0	64 271 000	47 558 400	10 050 800

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 607 000	9 303 300	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 606 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	16 175 000	14 993 800	1 181 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				5 906 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 782 000	24 297 100	1 181 200

34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 082 000	9 040 950	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 081 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	3 540 000	3 027 200	512 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				2 564 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 622 000	12 068 150	512 800

34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	17 537 000	8 768 250	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				17 536 500		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	7 747 000	7 242 200	504 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				2 524 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 284 000	16 010 450	504 800

34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 176 000	12 587 850	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				25 175 700		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	48 838 000	36 517 000	12 321 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar 61 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 014 000 49 104 850 12 321 000

34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar 25 000 000 0 0 20 000 000 0 0

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar 0 0 0 90 000 000 45 000 000 0

66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar 0 0 0 24 575 000 18 919 800 5 655 200

Total Chapitre : 25 000 000 0 0 134 575 000 63 919 800 5 655 200

Total Action : 25 000 000 0 0 290 277 000 165 400 350 20 175 000

Total Programme : 25 000 000 0 0 290 277 000 165 400 350 20 175 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

70-8-2023-0000-005-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé 30 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé 15 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé 15 000 000

Total Chapitre : 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

Total Action : 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

70-8-2021-0000-010-030000 ABS-D LUX DEV (FORM & INSER. PROF.)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-07 Dépenses de formation 205 192 000 0 0 205 192 000 0 0

1.1.9 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel LUX-DEV Décentralisé 205 192 000

Total Chapitre : 205 192 000 0 0 205 192 000 0 0

Total Action : 205 192 000 0 0 205 192 000 0 0

Total Programme : 265 192 000 0 0 265 192 000 0 0

Total Section : 290 192 000 0 0 619 740 000 212 958 750 30 225 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	183 099 000	75 893 451	0	155 325 000	75 893 451	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				144 209 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 155 000	19 077 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				38 154 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	404 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				403 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	300 000 000	240 000 000	60 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				300 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 123 100 000	898 480 000	224 620 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 123 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	12 920 000	6 460 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 948 000	14 974 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				29 948 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	36 474 000	18 236 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				36 473 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 571 000	17 785 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 570 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	182 838 000	182 838 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 239 000	1 619 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 238 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	261 350 000	209 080 000	52 270 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				261 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 800 000	8 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 467 000	1 233 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 466 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 453 000	11 226 150	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 452 300		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	25 927 000	12 963 150	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 926 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	15 047 000	7 523 100	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				15 046 200		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	69 193 000	34 596 450	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				69 192 900		
Total Chapitre :		183 099 000	75 893 451	0	2 360 011 000	1 779 185 901	336 890 000
22-7-1960-0000-079-030000	GOVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	787 000	393 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 786 400

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 537 000 2 268 450 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 536 900

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 959 000 240 253 600 60 063 400

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 300 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 339 899 000 243 722 850 60 063 400

22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 584 000 1 292 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 575 000 3 287 250 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 574 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 183 060 000 146 448 000 36 612 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 183 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 157 000 151 996 050 36 612 000

23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 620 000 2 809 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 619 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 674 000 71 739 200 17 934 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 89 674 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 170 000 76 486 600 17 934 800

23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 924 000 1 461 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 923 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 96 309 000 70 030 400 17 507 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 87 538 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 463 000 73 106 800 17 507 600

23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 141 000 1 570 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLON DIEBA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 141 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 858 000 41 546 400 12 311 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 61 558 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 229 000 44 731 700 12 311 600

23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 937 000 2 468 250 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 4 936 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 693 000 83 317 600 20 829 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 104 147 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 506 000 87 723 450 20 829 400

23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 084 000 2 041 650 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 4 083 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 342 000 34 132 800 8 533 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 666 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 656 000 37 789 250 8 533 200

23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 490 000 1 244 700 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 489 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 729 000 46 983 200 11 745 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 58 729 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 449 000 49 842 700 11 745 800

34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 950 000 000 475 000 000 0

Total Action : 1 183 099 000 75 893 451 0 4 351 540 000 3 019 585 301 522 427 800

Total Programme : 1 183 099 000 75 893 451 0 4 351 540 000 3 019 585 301 522 427 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 509 670 000 2 509 670 000 0 2 509 670 000 2 509 670 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 2 509 670 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 428 854 000 1 428 854 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 428 854 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 69 285 000 69 285 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 69 285 000

Total Chapitre : 2 635 170 000 2 635 170 000 0 4 133 309 000 4 133 309 000 0

Total Action : 2 885 170 000 2 635 170 000 0 4 370 809 000 4 252 059 000 0

Total Programme : 2 885 170 000 2 635 170 000 0 4 370 809 000 4 252 059 000 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-012-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches 395 000 000 140 000 000 0 395 000 000 140 000 000 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 395 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 65 000 000 0 0 65 000 000 0 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 65 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 65 000 000 0 0 65 000 000 0 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 65 000 000

Total Chapitre : 525 000 000 140 000 000 0 525 000 000 140 000 000 0

Total Action : 525 000 000 140 000 000 0 525 000 000 140 000 000 0

Total Programme : 525 000 000 140 000 000 0 525 000 000 140 000 000 0

Total Section : 4 593 269 000 2 851 063 451 0 9 247 349 000 7 411 644 301 522 427 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-001-030000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SIKASSO

	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				7 200 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				800 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				1 600 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
2.1.1 Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC				10 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Action :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Programme :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Section :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	960 000	480 000	0
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	388 000	193 600	0
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	108 923 000	86 069 600	21 517 400
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 600 000		
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				3 100 000		
1.2.38	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				4 800 000		
1.2.22	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Sikasso				25 000 000		
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				4 800 000		
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Koutiala				4 800 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				5 000 000		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				2 030 400		
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				30 194 400		
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				2 262 200		
1.2.14	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				23 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	113 730 000	89 232 800	21 517 600

23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.16 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.30 organisation et développement des marchés de Bamako 645 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.30 organisation et développement des marchés de Bamako 46 200

1.1.16 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni 277 000

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 118 580 000 91 654 800 21 517 600

Total Programme : 0 0 0 118 580 000 91 654 800 21 517 600

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 855 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 1 520 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 703 000 3 110 800 200

Total Action : 0 0 0 4 703 000 3 110 800 200

Total Programme : 0 0 0 4 703 000 3 110 800 200

Total Section : 0 0 0 123 283 000 94 765 600 21 517 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 311 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	4 144 000	0	0	3 316 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				4 144 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 848 000	0	0	1 479 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				1 848 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0	0	2 841 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 594 000	0	0	2 876 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				3 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0	0	2 684 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				3 355 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 872 000	935 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	765 000	382 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				956 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	69 208 000	34 604 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				86 510 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 435 000	1 217 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 043 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	37 061 000	18 530 400	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				46 326 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 423 000	3 423 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 423 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 850 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				1 615 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 737 000	868 500	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				1 737 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 552 000	3 552 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 552 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	3 459 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	3 135 200	800
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 919 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	94 529 000	94 529 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				94 529 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	125 001 000	125 001 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 15 300 000 7 650 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 17 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 186 328 000 949 062 400 237 265 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 186 328 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 34 846 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 846 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 7 314 000 1 512 783 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 314 000

Total Chapitre : 19 380 000 0 0 1 630 085 000 1 261 593 283 237 266 400

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 166 000 0 0 1 733 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 437 000 0 0 1 150 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 437 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 641 000 0 0 513 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 641 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 2 663 000 0 0 2 131 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 2 663 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 446 000 0 0 2 757 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 446 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 164 000 0 0 932 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 164 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 406 000 1 702 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 257 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 785 000 392 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 981 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 57 022 000 28 510 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 723 000 861 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 153 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 712 000 2 355 600 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 5 889 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 423 000 3 423 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 423 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

4 393 000

2 196 500

0

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)

4 393 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

3 552 000

3 552 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 552 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 459 000

3 459 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

6 609 000

3 304 400

0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles

8 261 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

54 792 000

54 792 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

54 792 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

191 475 000

191 475 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 125 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

0

0

0

6 608 000

3 304 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

496 849 000

384 510 400

96 127 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

480 638 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

29 563 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

29 563 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)

0

0

0

6 219 000

1 399 558

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 219 000

Total Chapitre :

11 517 000

0

0

893 968 000

690 319 058

96 127 600

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 222 000

0

0

978 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 222 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)

1 576 000

0

0

1 261 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

1 576 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)

702 000

0

0

562 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

702 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)

1 502 000

0

0

1 202 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

1 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

1 910 000

0

0

1 528 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

1 276 000

0

0

1 021 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 276 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 754 000

1 376 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 442 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

765 000

382 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

956 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

69 208 000

34 604 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

86 510 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 479 000

739 200

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 848 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 047 000 2 023 200 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 5 058 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 423 000 3 423 000 0

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 423 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 850 000 2 850 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 850 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 7 764 000 3 882 000 0

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 7 764 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 457 000 8 457 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 8 457 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 3 459 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 135 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 919 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 666 000 56 666 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 666 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 155 426 000 155 426 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 360 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 641 278 000 513 022 400 128 255 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 641 278 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 23 025 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 025 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 6 658 000 1 499 780 0

Administratif) 2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 658 000

Total Chapitre : 8 188 000 0 0 1 020 325 000 802 634 380 128 256 400

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 1 564 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 955 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 3 350 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 187 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 792 000 0 0 3 034 000 0 0

Fondamental) 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 792 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 936 000 0 0 749 000 0 0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 936 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 513 000 756 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 891 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 144 203 000 115 362 400 28 840 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 203 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 669 000 15 952 000 3 988 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 940 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 249 000 17 647 200 4 411 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 059 000

Total Chapitre :

10 870 000 0 0 207 678 000 156 090 800 37 240 400

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 190 000 0 0 952 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 190 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 549 000 0 0 2 040 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 549 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 960 000 0 0 1 568 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 960 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 450 000 0 0 360 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 729 000 364 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre :

6 149 000

0

0

15 996 000

6 737 200

0

23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 199 000

0

0

960 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 199 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 567 000

0

0

2 054 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 567 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 400 000

0

0

1 920 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 400 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

647 000

0

0

518 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

647 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 046 000

522 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 307 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre :

6 813 000

0

0

16 845 000

6 895 600

0

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 134 000

0

0

908 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 134 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 429 000

0

0

1 944 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 429 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 235 000

0

0

1 788 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 235 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

602 000

0

0

482 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

602 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 975 000 487 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 400 000 0 0 16 444 000 6 860 000 0

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000 0 0 4 778 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 972 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000 0 0 10 232 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 12 790 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 9 952 000 0 0 7 962 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 952 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 797 000 0 0 1 438 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 797 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 908 000 1 454 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 635 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 1 380 933 000 1 104 746 400 276 186 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 380 933 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 487 698 000 390 158 400 97 539 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 487 698 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 220 812 000 176 649 600 44 162 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 220 812 000

Total Chapitre : **30 511 000** **0** **0** **2 127 108 000** **1 679 381 200** **417 888 600**

23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **2 649 000** **0** **0** **2 120 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 2 649 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **5 672 000** **0** **0** **4 538 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 672 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **5 720 000** **0** **0** **4 576 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 720 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **1 043 000** **0** **0** **835 000** **0** **0**

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 1 043 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **1 938 000** **968 800** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 292 000** **646 000** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **1 616 000** **807 600** **0**

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 019 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** **0** **0** **0** **1 688 000** **844 000** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 110 000

61-1-1-03 **Frais de transport** **0** **0** **0** **517 000** **258 400** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** **0** **0** **0** **1 292 000** **646 000** **0**

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** **0** **0** **0** **2 400 000** **2 400 000** **0**

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** **0** **0** **0** **1 292 000** **646 000** **0**

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

66-1-1-04 **Personnel cycle I** **0** **0** **0** **97 027 000** **77 621 600** **19 405 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 97 027 000

66-1-1-05 **Personnel cycle II** **0** **0** **0** **114 811 000** **90 499 200** **22 624 800**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 113 124 000

66-1-1-13 **Personnel administratif** **0** **0** **0** **24 242 000** **18 085 600** **4 521 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 22 607 000

Total Chapitre : **15 084 000** **0** **0** **260 184 000** **193 423 200** **46 551 600**

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **1 403 000** **0** **0** **1 123 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 403 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **3 004 000** **0** **0** **2 404 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 3 004 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **3 083 000** **0** **0** **2 467 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 3 083 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **652 000** **0** **0** **522 000** **0** **0**

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 652 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **1 938 000** **968 800** **0**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 055 000 527 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 8 142 000 0 0 17 918 000 6 900 000 0

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 2 810 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 512 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 6 018 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 522 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 741 000 0 0 4 593 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 741 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 709 000 0 0 1 368 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 709 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 060 000 1 029 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 765 000 1 382 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 456 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 2 448 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 246 262 000 198 803 000 47 459 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 237 295 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 71 630 000 56 744 000 14 886 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

74 430 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

96 141 000

80 089 200

16 051 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

80 259 000

Total Chapitre :

18 484 000

0

0

442 104 000

343 500 200

78 396 800

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 802 000

0

0

2 242 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 802 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 999 000

0

0

4 800 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 999 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 021 000

0

0

4 017 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 021 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 186 000

0

0

949 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 186 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 575 000

1 287 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 714 000

856 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 918 000

958 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 397 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 061 000

3 060 800

200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

103 699 000

79 819 200

23 879 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 399 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

81 197 000

64 957 600

16 239 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

81 197 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

78 673 000

64 398 600

14 274 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

71 372 000

Total Chapitre :

15 008 000

0

0

289 238 000

217 535 400

54 393 800

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 782 000

0

0

2 226 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 782 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 957 000

0

0

4 766 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 957 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 424 000

0

0

4 340 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 484 000

0

0

1 188 000

0

0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

1 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 575 000

1 287 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 714 000

856 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 401 000

1 200 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 001 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 061 000

3 060 800

200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

8 371 000

7 036 600

1 334 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 672 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

110 455 000

89 159 200

21 295 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

106 479 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

57 984 000

47 026 400

10 957 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

54 788 000

Total Chapitre :

15 647 000

0

0

203 474 000

151 823 800

33 588 000

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 317 000

0

0

1 054 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 317 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 821 000

0

0

2 257 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 821 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 373 000

0

0

1 899 000

0

0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 373 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

764 000

0

0

612 000

0

0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

764 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 575 000

1 287 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 714 000

856 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 236 000

618 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 545 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 061 000

3 060 800

200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

81 899 000

65 139 200

16 759 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

83 799 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

23 046 000

19 275 800

3 770 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

18 851 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

35 604 000

29 491 800

6 112 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

30 561 000

Total Chapitre :

7 275 000

0

0

159 350 000

121 926 000

26 642 400

23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 111 000

0

0

889 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 111 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 379 000

0

0

1 904 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 379 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 267 000

0

0

1 814 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

612 000

0

0

490 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

612 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

991 000

495 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 238 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre :

6 369 000

0

0

16 435 000

6 868 000

0

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 370 000

0

0

4 296 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 370 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

11 502 000

0

0

9 202 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

11 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

8 829 000

0

0

7 064 000

0

0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				8 829 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 008 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				1 259 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 037 000	1 018 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	372 551 000	298 040 800	74 510 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				372 551 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	214 103 000	172 679 600	41 423 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				207 117 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	101 002 000	80 501 600	20 500 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				102 502 000		
Total Chapitre :		26 960 000	0	0	721 610 000	558 613 200	136 434 000

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	2 688 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				3 360 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	5 756 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				7 195 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 917 000	0	0	5 534 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				6 917 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 856 000	0	0	1 485 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				1 856 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 575 000	1 287 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 714 000	856 800	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 004 000	1 501 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 754 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 3 060 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 144 319 000 115 455 200 28 863 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 319 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 67 981 000 54 802 800 13 178 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 891 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 060 000 44 437 800 10 622 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 111 000

Total Chapitre : 19 328 000 0 0 297 570 000 223 598 600 52 664 400

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 219 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 523 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 2 610 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 262 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 458 000 0 0 1 967 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 458 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 675 000 0 0 540 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 575 000 1 287 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 714 000 856 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 094 000 546 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 3 060 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 382 951 000 306 360 800 76 590 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 382 951 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 882 000 38 483 200 9 620 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 104 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 33 146 000 25 256 800 7 889 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 39 446 000

Total Chapitre : 7 918 000 0 0 484 152 000 378 048 800 94 100 400

23-3-2019-0231-009-033009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-011-035000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOURI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 324 000 161 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 259 000 129 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 323 000

Total Chapitre : 0 0 0 583 000 290 800 0

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 324 000 161 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-075-030000 *ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 404 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 578 000 288 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 902 000 450 400 0

34-3-2000-0529-008-031043 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 191 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 431 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 314 000 156 800 0

2.2.5 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)* 392 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 14 025 000 7 012 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 14 025 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 952 000 475 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 189 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 117 000 13 125 700 250 000

34-3-2000-0529-009-032026 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 191 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 550 000 774 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 937 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 976 000 487 600 0

2.2.5 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)* 1 219 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 13 358 000 6 679 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 13 358 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 932 000 465 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 164 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 497 000 13 315 400 250 000

34-3-2000-0529-010-035036 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 191 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 145 000 572 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 091 000 545 200 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 932 000 465 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 874 000 13 504 100 250 000

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 348 000 673 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 253 000 626 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 903 000 96 138 400 20 764 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 173 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 683 000 98 028 000 20 764 600

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 022 000 2 815 400 1 206 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 022 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 428 000 713 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 784 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 625 000 312 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 212 000 127 549 600 9 662 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 437 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 466 000 131 980 600 10 869 000

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 034 000 516 800 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 292 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

371 000

185 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

371 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

68 635 000

56 292 800

12 342 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

61 711 000

Total Chapitre :

0

0

0

71 219 000

57 584 600

12 342 200

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 175 000

587 200

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 468 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

411 000

205 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

74 055 000

60 179 000

13 876 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

69 380 000

Total Chapitre :

0

0

0

76 820 000

61 561 200

13 876 000

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 612 000

1 828 400

783 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

2 612 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

4 317 000

2 158 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

5 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

1 161 000

1 161 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

5 137 000

2 568 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

4 684 000

4 684 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 153 339 000

936 982 800

216 356 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

1 081 781 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 172 429 000

949 972 600

217 139 800

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

23 308 000

16 315 600

6 992 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

23 308 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 048 000

1 024 000

0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 560 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 120 000

1 060 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

436 838 000

355 912 000

80 926 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

444 890 000

Total Chapitre :

0

0

0

465 493 000

374 901 100

87 918 400

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 214 000

606 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 517 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

432 000

216 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

137 655 000

110 136 800

27 518 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

137 591 000

Total Chapitre :

0

0

0

140 480 000

111 549 100

27 518 200

70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

29 046 000

20 332 200

8 713 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

29 046 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 438 000

718 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 797 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 099 000

1 049 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 099 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

288 938 000

234 608 000

54 330 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

293 260 000

Total Chapitre :

0

0

0

322 700 000

257 298 000

63 043 800

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 620 000

810 000

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 025 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 049 000

524 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 049 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

165 101 000

143 764 800

21 336 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 179 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 949 000 145 688 800 21 336 200

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 1 916 000 958 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 395 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 2 392 000 1 196 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 216 735 000 197 172 000 19 563 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 246 465 000

Total Chapitre : 0 0 0 222 222 000 199 915 500 19 563 000

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 8 264 000 5 784 800 2 479 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 8 264 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 2 490 000 1 244 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 3 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 2 475 000 1 237 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 475 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 398 391 000 320 187 000 78 204 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 391 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 412 799 000 329 043 600 80 683 200

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 7 003 000 4 902 100 2 100 900

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 7 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 1 424 000 711 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 779 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 771 000 385 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 771 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 118 503 000 104 580 800 13 922 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 130 726 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 880 000 111 169 500 16 023 100

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 2 072 000 1 450 400 621 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 072 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 593 000 796 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 643 000 321 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 643 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 279 000 118 371 200 17 907 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 964 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 766 000 121 529 000 18 529 400

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 643 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 500 000 249 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 901 000 450 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 901 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 254 661 000 225 838 400 28 822 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 282 298 000

Total Chapitre : 0 0 0 258 884 000 228 278 100 29 315 500

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 839 000 919 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 298 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 302 000 651 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 642 000 168 931 200 22 710 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 211 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 195 962 000 171 090 900 22 710 800

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 069 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 944 000 1 472 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 888 000

944 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

434 695 000

357 694 400

77 000 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

447 118 000

Total Chapitre :

0

0

0

446 775 000

364 948 200

78 821 300

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

4 083 000

2 858 100

1 224 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 083 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 952 000

975 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 439 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 167 000

583 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

112 426 000

93 080 800

19 345 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

116 351 000

Total Chapitre :

0

0

0

120 807 000

98 087 500

20 570 100

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

5 370 000

3 759 000

1 611 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 397 000

698 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 746 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

604 000

302 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

103 597 000

95 367 200

8 229 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 209 000

Total Chapitre :

0

0

0

112 147 000

100 716 100

9 840 800

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

343 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 281 000

640 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 601 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

639 000

319 500

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 639 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 260 000 52 882 200 12 377 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 889 000

Total Chapitre : 0 0 0 68 359 000 54 431 600 12 377 800

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 456 000 727 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 700 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 378 000 117 844 000 15 534 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 713 000 119 511 100 15 534 000

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 740 000 1 369 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 424 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 761 000 1 880 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 761 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 363 116 000 290 492 800 72 623 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 363 116 000

Total Chapitre : 0 0 0 370 796 000 294 332 400 72 623 200

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 400 000 10 780 000 4 620 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 400 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 562 000 1 280 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 202 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 638 000 819 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 439 558 000 377 145 600 62 412 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 471 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 460 337 000 390 614 900 67 032 400

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 593 000 796 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 983 000 491 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 983 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 502 000 133 636 800 12 865 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 167 046 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 257 000 135 514 200 12 865 200

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 744 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 860 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 505 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 011 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 264 843 000 240 439 200 24 403 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 300 549 000

Total Chapitre : 0 0 0 268 521 000 242 278 200 24 403 800

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 917 000 958 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 124 000 562 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 216 368 000 173 697 600 42 670 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 217 122 000

Total Chapitre : 0 0 0 220 588 000 175 807 500 42 670 400

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 452 000 725 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 814 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 395 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 450 000 86 389 600 5 060 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

107 987 000

Total Chapitre :

0 0 0 94 871 000 88 099 700 5 060 400

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 674 000 836 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 092 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 031 000 515 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 031 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 157 601 000 131 920 000 25 681 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

164 900 000

Total Chapitre :

0 0 0 161 485 000 133 861 800 25 681 000

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 907 000 953 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 383 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 734 000 867 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 734 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 243 505 000 198 691 400 44 813 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

224 068 000

Total Chapitre :

0 0 0 248 325 000 201 101 100 44 813 600

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 764 000 2 634 800 1 129 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 437 000 718 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 796 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 225 000 612 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 225 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 134 039 000 112 516 000 21 523 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

140 645 000

Total Chapitre :

0 0 0 141 644 000 117 071 200 22 652 200

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 8 596 000 6 017 200 2 578 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

8 596 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 343 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 753 000 876 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 324 000 662 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 332 000 138 289 600 19 042 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 172 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 170 184 000 146 434 700 21 621 200

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 251 000 625 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 216 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 667 000 64 312 800 12 354 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 80 391 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 529 000 65 743 500 12 354 200

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 20 733 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 835 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 309 000 654 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 333 000 99 316 800 10 016 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 124 146 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 022 000 115 807 900 16 236 100

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 340 000 669 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 674 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 649 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 566 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 759 000 879 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 198 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 027 000 513 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 027 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 260 175 000 254 960 000 5 215 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 318 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 269 706 000 260 838 400 6 884 800

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 328 000 664 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 660 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 169 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 867 000 85 405 000 18 462 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 92 310 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 712 000 86 827 500 18 462 000

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 208 000 604 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 510 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 773 000 386 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 773 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 366 000 105 236 800 15 129 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 526 000 106 816 800 15 129 200

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 303 000 10 012 100 4 290 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 303 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 020 000 509 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 274 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 379 000 189 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 379 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 857 000 104 094 400 1 762 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 130 118 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 738 000 115 395 100 6 053 500

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 640 000 1 319 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 299 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 768 000 1 384 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 768 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 442 977 000 404 070 400 38 906 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 505 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 449 564 000 407 363 500 38 906 600

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 998 000 13 998 600 5 999 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 998 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 718 000 359 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 718 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 21 280 000 10 639 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 26 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 17 651 000 17 651 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 17 651 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 438 000 3 719 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 438 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 39 279 000 39 279 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 39 279 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 843 026 000 6 384 946 400 1 458 079 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 290 398 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 949 882 000 6 470 838 600 1 464 079 000

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 531 000 2 471 700 1 059 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 531 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 560 000 779 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 615 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 035 000 126 981 600 16 053 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 535 000 131 437 400 17 112 700

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 24 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 607 000 1 303 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 258 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 862 000 3 431 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 317 356 000 256 690 200 60 665 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 303 329 000

Total Chapitre : 0 0 0 352 098 000 278 877 100 67 890 100

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 714 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 750 000 2 374 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 937 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 1 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 208 000 3 104 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 708 000 4 708 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 835 894 000 671 727 200 164 166 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 839 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 859 627 000 687 670 800 165 881 000

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 495 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 498 000 1 248 800 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 122 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

4 411 000

2 205 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

320 351 000

294 948 000

25 403 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

368 685 000

Total Chapitre :

0

0

0

347 947 000

312 644 800

31 251 500

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

350 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 309 000

654 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 636 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 213 000

606 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

79 873 000

65 179 600

14 693 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

73 467 000

Total Chapitre :

0

0

0

83 587 000

67 036 500

14 693 400

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 559 000

1 791 300

767 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

350 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

728 000

363 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

909 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

564 000

282 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

45 815 000

36 740 200

9 074 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

45 374 000

Total Chapitre :

0

0

0

50 858 000

39 773 100

9 842 500

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANZO

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

350 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 957 000

978 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 446 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

492 000

246 000

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 071 000

1 035 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

232 939 000

195 207 200

37 731 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 244 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 238 159 000 197 817 100 37 731 800

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 448 000 723 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 809 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 411 000 1 205 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 954 000 126 525 600 28 428 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 158 157 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 005 000 129 050 700 28 428 400

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 498 000 4 548 600 1 949 400

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 6 498 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 462 000 730 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 827 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 303 000 651 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 303 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 330 000 132 761 200 31 568 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 157 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 785 000 139 288 100 33 518 200

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 477 000 1 733 900 743 100

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 2 477 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 125 000 562 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 406 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 618 000 809 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 618 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 882 000 71 653 400 17 228 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 86 143 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 294 000 75 354 700 17 971 700

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 410 000 987 000 423 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 410 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 461 000 730 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 826 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 345 000 672 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 345 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 876 000 85 486 400 19 389 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 858 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 284 000 88 472 300 19 812 600

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 632 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 196 000 1 597 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 994 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 356 000 2 178 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 313 000 238 020 000 46 293 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 297 525 000

Total Chapitre : 0 0 0 301 689 000 248 434 000 48 882 600

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 631 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 328 000 1 164 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 910 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 1 727 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 229 832 000 229 832 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 287 290 000

Total Chapitre : 0 0 0 238 438 000 234 461 200 489 300

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 186 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 269 000 634 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 586 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 860 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 330 000 94 173 600 19 156 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 117 717 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 697 000 99 894 200 20 712 200

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 944 000 660 800 283 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 944 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 968 000 484 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 210 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 431 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 162 000 49 211 600 11 950 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 59 752 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 128 000 51 383 400 12 233 600

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 396 000 697 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 744 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 806 000 903 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 806 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 802 000 102 068 800 12 733 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 127 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 196 000 104 265 400 12 733 200

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 883 000 618 100 264 900

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 883 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 104 000 1 051 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 629 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-296-032021 *COMMUNE DE SIDO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 **3 240 000** **1 620 000** **0**

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 240 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 **243 930 000** **195 981 800** **47 948 200**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 239 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 **251 349 000** **199 867 500** **48 213 100**

70-1-1996-0059-297-032022 *COMMUNE DE KOKELE*

60-1-3-01 **Alimentation des cantines scolaires** 0 0 0 **2 158 000** **1 510 600** **647 400**

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 2 158 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 **700 000** **350 000** **0**

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 **1 072 000** **535 600** **0**

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 339 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 **492 000** **246 000** **0**

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 **1 437 000** **718 500** **0**

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 437 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 **84 062 000** **68 859 600** **15 202 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 76 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 **89 921 000** **72 220 300** **15 849 800**

70-1-1996-0059-298-032024 *COMMUNE DE KOLA*

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 **700 000** **350 000** **0**

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 **938 000** **468 800** **0**

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 172 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 **492 000** **246 000** **0**

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 **629 000** **314 500** **0**

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 629 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 **113 663 000** **96 488 800** **17 174 200**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 120 611 000

Total Chapitre : 0 0 0 **116 422 000** **97 868 100** **17 174 200**

70-1-1996-0059-299-032025 *COMMUNE DE FARADIELE*

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 **700 000** **350 000** **0**

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 700 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 **694 000** **346 800** **0**

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 867 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 **492 000** **246 000** **0**

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 **477 000** **238 500** **0**

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 477 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 **53 528 000** **45 005 600** **8 522 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 56 257 000

Total Chapitre : 0 0 0 **55 891 000** **46 186 900** **8 522 400**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	981 000	686 700	294 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				981 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	716 000	358 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				716 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 848 000	3 423 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				8 559 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 738 000	1 738 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 738 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 619 000	1 809 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 619 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	16 067 000	16 067 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 067 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 348 413 000	1 908 017 600	440 395 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 201 977 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 378 874 000	1 932 346 400	440 689 700

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 636 000	818 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 045 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 799 000	899 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 799 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	136 590 000	132 388 000	4 202 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				165 485 000		
Total Chapitre :		0	0	0	141 217 000	134 701 500	4 202 000

70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 007 000	503 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 258 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	874 000	437 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 007 000	85 474 400	19 532 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				106 843 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 080 000	87 010 600	19 532 600

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 940 000	7 658 000	3 282 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 940 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	350 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 748 000 874 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 353 000 1 676 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 627 000 108 494 800 26 132 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 130 661 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 860 000 119 299 300 29 414 200

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 296 000 1 148 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 870 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 673 000 1 836 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 847 000 140 876 400 34 970 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 853 000

Total Chapitre : 0 0 0 183 008 000 144 456 900 34 970 600

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 960 000 479 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 199 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 837 000 918 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 823 000 71 221 600 13 601 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 027 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 651 000 74 503 000 14 153 100

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 350 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 295 000 647 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 618 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 679 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 544 000 88 818 400 12 725 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 023 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 069 000 91 916 600 13 229 600

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000 506 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 284 000 642 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 605 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 274 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 977 000 87 508 000 20 469 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 385 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 314 000 89 176 500 20 469 000

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000 506 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 215 000 607 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 518 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 86 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 051 000 59 416 000 14 635 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 270 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 942 000 60 861 200 14 635 000

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 366 000 1 656 200 709 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 411 000 1 205 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 013 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 127 000 563 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 331 229 000 288 382 400 42 846 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 360 478 000

Total Chapitre : 0 0 0 338 637 000 292 559 300 43 556 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 016 000	8 411 200	3 604 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 016 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	509 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 750 000	2 374 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				5 937 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	4 658 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	1 371 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 114 884 000	907 994 400	206 889 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 134 993 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 150 353 000	935 356 900	210 494 400

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 456 000	727 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 819 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 084 000	542 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 084 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 396 000	46 448 000	9 948 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				49 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	60 440 000	48 469 600	9 948 000

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 759 000	1 931 300	827 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 759 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 096 000	548 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 370 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	473 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 631 000	88 298 400	6 332 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				110 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 937 000	92 003 200	7 160 300

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 640 000	3 948 000	1 692 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 484 000 1 742 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 355 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 1 493 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 490 141 000 392 530 400 97 610 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 490 663 000

Total Chapitre : 0 0 0 503 756 000 400 465 900 99 302 600

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 901 000 950 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 376 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 316 000 658 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 074 000 151 620 800 32 453 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 189 526 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 515 000 157 285 200 33 869 200

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 101 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 796 000 1 398 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 495 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 604 000 1 302 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 487 622 000 430 083 200 57 538 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 537 604 000

Total Chapitre : 0 0 0 499 627 000 437 105 900 59 069 100

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 384 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 289 000 2 144 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 1 185 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 907 000 3 453 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 512 000 5 512 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 5 512 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 812 452 000 650 814 800 161 637 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 808 186 000

Total Chapitre : 0 0 0 835 933 000 666 769 300 162 935 600

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 828 000 414 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 035 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 504 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 698 000 74 144 200 17 553 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 769 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 785 000 75 687 700 17 553 800

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 664 000 331 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 829 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 267 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 065 000 37 715 400 9 349 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 748 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 513 000 38 939 000 9 349 600

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 792 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 1 030 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 247 000 127 164 800 31 082 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 411 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 144 000 129 613 100 31 082 200

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 628 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 572 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 724 000 862 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 724 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 011 000 117 855 000 28 156 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 243 000 119 970 800 28 156 000

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 355 000 6 548 500 2 806 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 355 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 663 000 831 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 078 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 469 000 1 234 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 469 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 735 000 146 857 400 34 877 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 388 000

Total Chapitre : 0 0 0 196 472 000 156 096 600 37 684 100

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 095 000 547 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 686 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 376 000 91 256 200 22 119 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 599 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 093 000 93 114 400 22 119 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	947 000	473 200	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 183 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 188 000	594 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	91 641 000	74 192 200	17 448 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				87 244 000		
Total Chapitre :		0	0	0	95 026 000	75 884 400	17 448 800

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	822 000	410 800	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 027 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 130 000	565 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 130 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	70 722 000	57 060 400	13 661 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				68 308 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 924 000	58 661 200	13 661 600

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	812 000	405 600	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 014 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 414 000	707 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 414 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 602 000	66 257 600	3 344 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				82 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 078 000	67 995 200	3 344 400

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 105 000	5 673 500	2 431 500
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				8 105 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 793 000	1 396 400	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				3 491 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 153 000	2 076 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 428 411 000 344 410 400 84 000 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 430 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 444 712 000 354 181 800 86 432 100

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 012 000 505 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 264 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 400 000 700 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 400 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 602 000 142 707 400 34 894 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 473 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 264 000 144 538 000 34 894 600

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 133 000 7 793 100 3 339 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 236 000 1 618 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 1 949 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 972 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 6 822 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 861 512 000 695 128 600 166 383 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 831 917 000

Total Chapitre : 0 0 0 887 592 000 714 780 700 169 723 300

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 326 000 10 728 200 4 597 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 326 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 344 000 672 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 342 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 221 000 91 017 600 20 203 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 113 772 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 572 000 103 258 300 24 801 200

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 169 000 2 918 300 1 250 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 169 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 348 000 673 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 219 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 859 000 93 522 200 23 336 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 811 000 97 831 600 24 587 500

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 844 000 421 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 054 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 194 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 602 000 89 245 600 11 356 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 557 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 830 000 90 359 200 11 356 400

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 880 000 440 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 100 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 681 000 340 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 681 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 885 000 104 884 800 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 106 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 442 000 106 163 300 200

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 153 000 576 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 441 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 903 000 451 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 903 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 224 519 000 179 615 200 44 903 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 224 519 000

Total Chapitre : 0 0 0 227 571 000 181 141 100 44 903 800

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 777 000 388 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 971 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 524 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 887 000 88 526 800 20 360 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 101 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 184 000 89 675 200 20 360 200

70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 539 000 269 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 673 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 427 000 213 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 427 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 648 000 63 173 200 14 474 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 72 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 610 000 64 153 900 14 474 800

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 729 000 364 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 911 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 176 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 906 000 57 681 200 13 224 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

66 124 000

Total Chapitre :

0 0 0 72 984 000 58 720 100 13 224 800

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 018 000 712 600 305 400

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 018 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 524 000 762 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 905 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 972 000 486 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 241 207 000 193 863 200 47 343 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

236 719 000

Total Chapitre :

0 0 0 245 717 000 196 321 800 47 649 200

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 140 000 798 000 342 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 140 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 007 000 1 003 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 508 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 972 000 486 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 501 287 000 402 339 200 98 947 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

494 739 000

Total Chapitre :

0 0 0 506 402 000 405 124 400 99 289 800

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 084 000 1 458 800 625 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

2 084 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 520 000 760 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 900 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 438 000 219 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

438 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 176 359 000 141 100 000 35 259 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

176 375 000

Total Chapitre :

0 0 0 181 397 000 144 035 800 35 884 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 439 000	719 200	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 798 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	718 000	359 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				718 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	342 830 000	277 207 000	65 623 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				328 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	345 983 000	278 783 200	65 623 000

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 320 000	5 124 000	2 196 000
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				7 320 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	343 500	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 610 000	804 800	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 012 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	994 000	497 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				994 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	161 790 000	140 417 600	21 372 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				175 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 893 000	147 432 900	23 568 400

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 164 000	1 082 000	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 705 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	699 000	349 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				699 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	330 024 000	265 491 200	64 532 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				322 664 000		
Total Chapitre :		0	0	0	333 883 000	267 420 700	64 532 800

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 771 000	1 939 700	831 300
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				2 771 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 251 000	625 200	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 563 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

 2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 349 500 0

 2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 565 000 84 769 600 18 795 400

 2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 105 962 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 282 000 88 182 000 19 626 700

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 30 370 000 21 259 000 9 111 000

 2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 30 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

 2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 548 000 773 600 0

 4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 934 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

 2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 480 000 0

 2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 243 453 000 204 932 800 38 520 200

 2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 256 166 000

Total Chapitre : 0 0 0 277 327 000 227 943 400 47 631 200

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 039 000 3 527 300 1 511 700

 2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 5 039 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

 2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 066 000 532 800 0

 4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 332 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

 2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 417 000 0

 2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 834 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 237 000 52 510 800 12 726 200

 2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 63 631 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 172 000 57 485 900 14 237 900

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 072 000 1 450 400 621 600

 2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 2 072 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 535 000 267 500 0

 2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 535 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 13 338 000 6 668 800 0

 4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 16 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 057 000 4 057 000 0

 2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 4 057 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 902 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 817 000 117 506 000 25 311 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 555 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 848 000 119 021 400 25 311 000

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 21 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 839 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 099 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 497 000 748 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 497 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 278 151 000 227 842 400 50 308 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 284 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 303 327 000 244 630 600 56 609 500

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 316 000 657 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 644 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 913 000 456 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 913 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 530 000 159 612 800 38 917 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 199 516 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 755 000 161 224 900 38 917 200

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 737 000 368 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 921 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 652 000 326 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 652 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 505 000 102 476 800 25 028 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 141 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 890 000 103 669 200 25 028 200

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 722 000 1 905 400 816 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 722 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 093 000 546 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 366 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 176 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 976 000 55 090 400 10 885 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 428 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 140 000 58 216 700 11 702 200

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 900 000 450 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 125 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 231 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 579 000 90 502 400 18 076 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 113 128 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 937 000 91 681 400 18 076 600

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 347 000 2 342 900 1 004 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 347 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 225 000 612 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 531 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 273 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 886 000 105 626 800 22 259 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 296 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 001 000 109 353 600 23 263 300

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 925 000 462 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 134 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 839 000 62 799 800 14 039 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 196 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 028 000 63 894 200 14 039 200

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 925 000 462 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 356 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 075 000 74 475 800 16 599 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 82 996 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 708 000 75 792 200 16 599 200

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 311 000 655 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 638 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 431 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 798 000 71 112 600 17 685 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 88 427 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 968 000 72 697 300 17 685 400

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 806 000 3 364 200 1 441 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 806 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 252 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 834 000 416 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 042 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 145 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 388 000 54 317 600 12 070 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 67 897 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 314 000 58 741 600 13 512 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 684 000	14 478 800	6 205 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				20 684 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 027 000	513 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 166 000	583 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	134 240 000	110 017 600	24 222 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				137 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	158 113 000	126 090 600	30 427 600

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	973 000	486 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 216 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	439 000	219 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				439 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 066 000	76 276 200	17 789 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				88 949 000		
Total Chapitre :		0	0	0	96 474 000	77 480 100	17 789 800

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	759 000	379 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				948 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	392 000	196 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 832 000	66 060 800	7 771 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				82 576 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 979 000	67 134 000	7 771 200

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 678 000	2 574 600	1 103 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 678 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	252 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	890 000	444 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 418 000 209 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 418 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 292 000 63 800 800 12 491 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 274 000 67 527 200 13 594 600

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 27 845 000 19 491 500 8 353 500

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 384 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 916 000 2 458 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 6 145 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 1 185 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 189 000 2 594 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 189 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 127 000 5 127 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 773 509 000 620 690 000 152 819 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 764 095 000

Total Chapitre : 0 0 0 819 031 000 652 176 000 161 172 500

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 256 000 1 579 200 676 800

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 484 000 742 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 855 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 352 000 676 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 352 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 649 000 108 696 800 12 952 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 871 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 991 000 112 319 000 13 629 000

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000 379 000 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 998 000 498 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 247 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 609 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 330 000 58 603 000 13 727 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 635 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 797 000 60 336 300 13 727 000

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 806 000 1 402 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 507 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 1 055 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 292 298 000 253 981 600 38 316 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 317 477 000

Total Chapitre : 0 0 0 298 465 000 257 064 900 38 316 400

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 246 000 5 072 200 2 173 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 246 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 934 000 4 466 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 11 167 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 396 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 014 000 63 934 400 2 079 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 918 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 237 000 74 494 900 4 253 400

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 522 000 760 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 902 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 572 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 953 000 70 633 200 16 319 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 81 599 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 870 000 72 591 500 16 319 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 495 000	1 247 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 580 000	1 790 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 580 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	283 157 000	250 148 800	33 008 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				312 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 482 000	253 811 000	33 008 200

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 442 000	17 809 400	7 632 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				25 442 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 772 000	1 385 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 464 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 237 000	1 618 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 237 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	264 962 000	228 272 000	36 690 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				285 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	297 663 000	249 710 500	44 322 600

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 957 000	5 569 900	2 387 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				7 957 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 316 000	658 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 645 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 831 000	915 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 831 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	159 804 000	139 516 000	20 288 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 158 000	147 284 400	22 675 100

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	379 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 710 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 6 361 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 167 000 37 495 600 8 671 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 43 357 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 507 000 45 165 600 8 671 400

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 128 000 1 063 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 659 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 1 025 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 172 291 000 144 692 800 27 598 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 866 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 720 000 147 406 900 27 598 200

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 379 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 845 000 922 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 306 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 1 467 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 107 000 105 333 600 15 773 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 667 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 136 000 108 348 000 15 773 400

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 752 000 8 926 400 3 825 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 752 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 502 000 750 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 877 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 552 000 776 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 552 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 299 546 000 266 783 200 32 762 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 333 479 000

Total Chapitre : 0 0 0 316 856 000 277 988 400 36 588 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 295 000	5 106 500	2 188 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				7 295 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	509 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 688 000	844 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 110 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 314 000	2 314 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 314 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 301 000	650 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 301 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	8 174 000	8 174 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				8 174 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	449 737 000	376 106 400	73 630 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				470 133 000		
Total Chapitre :		0	0	0	472 020 000	393 950 900	75 819 100

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 981 000	11 886 700	5 094 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 981 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 658 000	828 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 072 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 673 000	836 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 673 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	223 584 000	190 979 200	32 604 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				238 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	245 400 000	205 283 200	37 699 100

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 073 000	12 651 100	5 421 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				18 073 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 029 000	514 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 286 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	409 000	204 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				409 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	110 990 000	89 265 600	21 724 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				108 982 000		
Total Chapitre :		0	0	0	132 005 000	103 387 600	27 146 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 120 000	14 084 000	6 036 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				20 120 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 604 000	801 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 004 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 042 000	521 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 042 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	180 836 000	148 845 600	31 990 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				186 057 000		
Total Chapitre :		0	0	0	205 106 000	165 004 200	38 026 400

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 292 000	7 904 400	3 387 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 292 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 664 000	832 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 080 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 050 000	1 025 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 050 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 020 000	158 004 000	23 016 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				197 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	197 530 000	168 517 400	26 403 600

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 698 000	6 788 600	2 909 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				9 698 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 429 000	1 714 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 286 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	492 000	246 000	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 136 000	1 068 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 136 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	663 113 000	556 094 400	107 018 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				695 118 000		
Total Chapitre :		0	0	0	679 880 000	566 417 400	109 928 000

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 322 000	14 925 400	6 396 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				21 322 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	506 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 707 000 853 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 133 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 040 000 520 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 040 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 213 545 000 185 085 600 28 459 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 231 357 000

Total Chapitre : 0 0 0 239 118 000 202 136 200 34 856 000

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 23 222 000 16 255 400 6 966 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 23 222 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 506 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 416 000 708 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 770 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 492 000 246 000 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 869 000 434 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 869 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 882 000 90 168 800 17 713 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 711 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 893 000 108 318 700 24 679 800

Total Action : 252 514 000 0 0 53 926 127 000 43 940 046 521 9 012 093 600

Total Programme : 252 514 000 0 0 53 926 127 000 43 940 046 521 9 012 093 600

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 287 000 2 643 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 13 277 000 6 638 400 0

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 1 901 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 669 000 12 094 400 200

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 599 456 000 279 728 000 0 599 456 000 279 728 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentré et décentralisé) 599 456 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 194 511 000 97 255 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 194 511 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 27 953 000 27 953 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 655 325 000 1 324 260 000 331 065 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 655 325 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 664 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 664 000

Total Chapitre : 599 456 000 279 728 000 0 2 485 909 000 1 729 196 500 331 065 000

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 78 232 000 39 116 000 0 78 232 000 39 116 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 78 232 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 801 000 14 900 500 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 29 801 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 347 000 4 347 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 596 008 000 482 300 000 113 708 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 602 875 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 328 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 328 000

Total Chapitre : 78 232 000 39 116 000 0 710 716 000 540 663 500 113 708 000

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 58 344 000 29 172 000 0 58 344 000 29 172 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 58 344 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 16 325 000 8 162 500 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 16 325 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 351 000 2 351 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 351 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 420 113 000 336 703 000 83 410 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 417 050 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 825 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 825 000

Total Chapitre : 58 344 000 29 172 000 0 502 958 000 376 388 500 83 410 000

23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 160 000 8 580 000 0 17 160 000 8 580 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 6 108 000 3 054 000 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 843 000 843 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 158 618 000 128 431 200 30 186 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 160 539 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 976 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 976 000

Total Chapitre : 17 160 000 8 580 000 0 185 705 000 140 908 200 30 186 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	431 464 000	215 732 000	0	431 464 000	215 732 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				431 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	113 945 000	56 972 500	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				113 945 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	6 086 000	6 086 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				6 086 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 075 648 000	877 675 600	197 972 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				989 862 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 832 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 832 000		
Total Chapitre :		431 464 000	215 732 000	0	1 629 975 000	1 156 466 100	197 972 400

23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	8 756 000	0	17 512 000	8 756 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				17 512 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 174 000	2 087 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				4 174 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	869 000	869 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				869 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	168 309 000	163 278 400	5 030 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				204 098 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	168 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				168 000		
Total Chapitre :		17 512 000	8 756 000	0	191 032 000	174 990 400	5 030 600

23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	20 768 000	0	41 536 000	20 768 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				41 536 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 513 000	3 756 500	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				7 513 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	839 000	839 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				839 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	176 199 000	146 938 800	29 260 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				146 301 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 112 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 112 000		
Total Chapitre :		41 536 000	20 768 000	0	228 199 000	172 302 300	29 260 200

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	296 000	147 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 182 000 7 994 100 250 000

23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 072 000 535 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 324 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 296 000 147 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 182 000 7 994 100 250 000

23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 881 000 1 440 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 601 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 16 283 000 8 141 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 16 283 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 309 000 154 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 903 000 14 425 100 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	296 000	147 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 808 000	2 808 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 182 000	7 994 100	250 000

23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 124 000	562 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 183 000	591 200	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				1 478 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 852 000	5 426 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	309 000	154 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 948 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 774 000	10 860 400	250 000

23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	296 000	147 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-024-033000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU*

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 182 000 7 994 100 250 000

23-1-2012-0070-025-033000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 723 000 361 200 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 903 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 5 426 000 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 309 000 154 400 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 314 000 10 630 400 250 000

23-1-2012-0070-026-034000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONIEBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 072 000 535 600 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 324 000 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 296 000 147 600 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 182 000 7 994 100 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-027-035000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	3 012 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	296 000	147 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 808 000	2 808 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 182 000	7 994 100	250 000

23-1-2012-0070-028-035000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 124 000	562 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 404 000	1 201 600	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				3 004 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 247 000	6 623 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				13 247 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	309 000	154 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 948 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 390 000	12 668 300	250 000

23-1-2012-0070-029-036000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 124 000	562 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	427 000	213 200	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				533 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 959 000	4 479 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	309 000	154 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 125 000 9 535 900 250 000

23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 636 000 318 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 4 190 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 309 000 154 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 756 000 9 351 700 250 000

23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 280 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 700 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 120 000 560 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 400 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 000 000 4 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 320 000 160 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 800 000 2 800 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 700 000 9 250 000 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-4-2020-0001-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE III DE SIKASSO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 360 000	680 000	0
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	720 000	360 000	0
2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	400 000	200 000	0
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	3 136 000	0
2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 920 000		
Total Chapitre :	0	0	0	14 516 000	8 826 000	250 000
Total Action :	1 243 704 000	601 852 000	0	6 183 733 000	4 436 522 300	794 133 200
Total Programme :	1 243 704 000	601 852 000	0	6 183 733 000	4 436 522 300	794 133 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	2 636 646 000	1 318 323 000	0	2 636 646 000	1 318 323 000	0
2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				2 636 646 000		
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	775 866 000	387 933 000	0
4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau				775 866 000		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	52 282 000	52 282 000	0
1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				52 282 000		
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	302 061 000	151 030 500	151 030 500
4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				302 061 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 365 038 000	682 519 000	0
4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				1 365 038 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	2 545 532 000	2 036 425 600	509 106 400
1.1.1 collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel				2 545 532 000		
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel				1 000 000		
Total Chapitre :	2 636 646 000	1 318 323 000	0	7 678 425 000	4 628 513 100	660 136 900

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				8 000 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-7-1960-0000-076-030000 *CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO*

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 810 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 6 025 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 296 000 147 600 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 369 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 182 000 15 994 100 250 000

23-7-1960-0000-080-030000 *CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 111 000 1 055 200 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 638 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 885 000 442 400 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 106 000

60-6-3-05 **Matériels didactiques (matières d'oeuvres)** 0 0 0 9 000 000 4 500 000 0

4.2.4 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni* 9 000 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 343 000 171 200 0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 428 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 9 242 000 4 621 000 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 9 242 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 484 000 242 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 605 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 805 000 14 875 800 250 000

34-2-2007-0027-003-035001 *CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 3 887 000 1 943 200 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 4 858 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 437 000 718 400 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 796 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 259 000 129 200 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 323 000

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 1 077 000 538 400 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 346 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 8 416 000 4 207 950 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 9 351 000

64-9-1-01 **Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 67 050 000 33 525 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

4.1.5 *Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)* 67 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 557 000 8 204 000 2 051 000

1.1.1 *Prise en charge de dépenses de personnel* 10 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 683 000 49 266 150 2 051 000

34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 438 400 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 096 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 4 635 000 2 317 500 0

4.2.4 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni* 4 635 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 8 500 000 4 250 000 0

4.2.5 *Entretien des machines de dactylographie* 8 500 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 477 000 738 400 0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 1 846 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 7 012 500 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 479 000 239 200 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 857 000 19 402 000 250 000

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 012 000 505 600 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 752 000 376 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 940 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 0

4.2.4 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni* 8 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 572 000 286 000 0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 6 311 500 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 375 000 187 200 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 654 000 2 653 600 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 780 000 15 215 900 250 400

34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 904 000 451 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 129 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 302 000 4 718 000 0

Total Action : 2 636 646 000 1 318 323 000 0 7 889 034 000 4 747 985 050 663 188 300

Total Programme : 2 636 646 000 1 318 323 000 0 7 889 034 000 4 747 985 050 663 188 300

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-005-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches 7 255 000 0 0 7 255 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 7 255 000

21-1-1-07 Dépenses de formation 58 040 000 0 0 58 040 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 58 040 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 3 255 000 0 0 3 255 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 3 255 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 4 000 000

Total Chapitre : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Action : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Programme : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Section : 4 205 414 000 1 920 175 000 0 68 071 444 000 53 124 553 871 10 469 415 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	768 000	0	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				767 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	692 000	346 000	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				692 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	388 000	193 600	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				387 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 276 000	3 513 600	200
Total Action :		0	0	0	6 276 000	3 513 600	200
Total Programme :		0	0	0	6 276 000	3 513 600	200

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	768 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				767 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	711 000	355 200	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				710 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	663 000	331 200	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				662 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 925 000	3 337 600	200
23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0
Total Action :		0	0	0	7 865 000	4 306 400	200
Total Programme :		0	0	0	7 865 000	4 306 400	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	850 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 700 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 704 000	852 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 704 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>680 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	272 000	136 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>272 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 600 800	200
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 600 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 957 000	3 778 800	200
Total Action :		0	0	0	5 957 000	3 778 800	200
Total Programme :		0	0	0	5 957 000	3 778 800	200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-004-030000 *DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 792 000	646 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 646 000	322 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 324 000	161 600	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 762 000	1 130 400	0
Total Action :		0	0	0	4 762 000	1 130 400	0
Total Programme :		0	0	0	4 762 000	1 130 400	0
Total Section :		0	0	0	24 860 000	12 729 200	600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	484 400	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 901 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 777 000	888 250	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 389 000	130 711 200	32 677 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				163 389 000		

Total Chapitre : 0 0 0 169 272 000 134 412 250 32 678 000

23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 176 062 000 137 803 050 32 678 000

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 414 000 206 800 0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 060 000 529 600 0

Total Action : 0 0 0 1 060 000 529 600 0

Total Programme : 0 0 0 177 122 000 138 332 650 32 678 000

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 366 000 12 365 600 400

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 457 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 038 000 15 340 000 3 835 000

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 19 175 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 019 000 28 512 800 3 835 400

32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 638 000 4 637 600 400

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 5 797 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 253 000 5 444 800 400

32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 638 000 4 637 600 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-002-035036 *STADE DE KOUTIALA*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 *Entretien et gardiennage des stades régionaux*

Total Chapitre :	0	0	0	6 253 000	5 444 800	400
Total Action :	0	0	0	48 525 000	39 402 400	3 836 200
Total Programme :	0	0	0	48 525 000	39 402 400	3 836 200
Total Section :	0	0	0	225 647 000	177 735 050	36 514 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 748 000	1 373 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 747 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 060 000	1 030 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 060 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	954 000	476 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 680 000	839 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	93 405 000	46 702 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 404 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 980 000	15 980 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 980 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 079 000	5 539 500	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 079 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 356 000	4 677 750	4 678 250
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 355 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	66 742 000	66 742 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 060 000	6 029 550	6 030 450
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 715 000	7 857 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 676 284 000	2 108 832 800	527 208 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 636 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 976 705 000	2 267 031 200	604 658 900
Total Action :		0	0	0	2 976 705 000	2 267 031 200	604 658 900

Santé communautaire

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 522 000	2 819 400	702 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 513 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 381 000 4 048 700 1 003 800

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 975 000

3 181 600

793 400

Total Chapitre :

0 0 0 5 834 000 4 410 900 1 094 600

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 316 000

657 900

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

202 050

202 950

Total Chapitre :

0 0 0 2 721 000 1 659 950 402 950

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 199 000 3 414 000 785 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 925 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 058 000 4 643 300 1 086 200

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 128 000

5 707 200

1 420 800

Total Chapitre :

0 0 0 8 987 000 6 936 500 1 722 000

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 316 000

657 900

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

202 050

202 950

Total Chapitre :

0 0 0 2 721 000 1 659 950 402 950

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 436 000

1 217 700

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

678 000

338 850

339 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 710 000

7 256 800

1 453 200

Total Chapitre :

0 0 0 12 824 000 9 613 350 1 992 350

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

328 500

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

392 000

195 750

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

131 000

65 250

65 750

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				130 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 523 000	1 061 000	265 750
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 186 000	1 182 400	1 003 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 018 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 045 000	2 411 700	1 304 800
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 777 000	888 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 776 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	273 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
Total Chapitre :		0	0	0	3 324 000	1 961 450	473 850
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	34 278 000	27 580 400	6 697 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				33 488 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 137 000	28 809 700	6 998 800
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 736 000	3 925 600	810 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 052 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 595 000	5 154 900	1 111 600
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	842 000	400	841 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 208 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 701 000	1 229 700	1 142 800

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	908 000	800	907 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 767 000	1 230 100	1 208 400

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 078 000	1 539 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 078 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 860 000	5 488 000	1 372 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 860 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 545 000	8 130 300	1 875 700

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 002 000	5 612 800	1 389 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 946 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 861 000	6 842 100	1 690 400

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 701 000	10 160 800	2 540 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 701 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **14 560 000** **11 390 100** **2 841 400**

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 778 000	888 750	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 777 500

 1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 547 000 273 150 273 850

 1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 546 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 325 000 1 961 900 473 850

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

 2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

 1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

 1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

 2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

 1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

 1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

 2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 412 000 205 650 0

 1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 411 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

 1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 338 000 3 515 800 822 200

 1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 4 111 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 952 000 4 622 250 1 123 400

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

 2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

 1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

 1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM* 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 728 000 2 991 200 736 800

 1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM* 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 587 000 4 220 500 1 038 000

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

 2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM* 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 184 000 591 750 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 183 500	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 081 000	5 885 600	2 195 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 977 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 630 000	7 459 600	2 578 150

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUYOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 343 000	800	1 342 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 711 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 202 000	1 230 100	1 643 400

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 106 000	1 552 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 105 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	840 000	419 850	420 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				839 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 586 000	15 671 400	3 914 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 573 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 532 000	18 444 200	4 534 750

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-279-031043 *COMMUNE URBAINE DE SIKASSO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

5 514 000

2 756 700

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

5 513 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 471 000

735 300

735 700

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 470 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

231 469 000

187 139 000

44 330 000

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

221 650 000

Total Chapitre :

0

0

0

239 454 000

191 431 000

45 265 700

70-1-1996-0059-280-031044 *COMMUNE DE MIRIA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

404 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 721 000

1 659 950

402 950

70-1-1996-0059-281-032001 *COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

404 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 721 000

1 659 950

402 950

70-1-1996-0059-282-032002 *COMMUNE DE KOUMANTOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 573 000

1 286 100

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

791 000

395 100

395 900

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

18 248 000

14 767 400

3 480 600

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

17 403 000

Total Chapitre :

0

0

0

22 612 000

17 248 600

4 076 500

70-1-1996-0059-283-032005 *COMMUNE DE GARALO*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 573 000

1 286 100

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

791 000

395 100

395 900

1.2.1 *Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

790 200

Total Chapitre :

0

0

0

4 364 000

2 481 200

595 900

70-1-1996-0059-284-032006 *COMMUNE DE DEFINA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 915 000

5 210 800

704 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 521 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 774 000

6 440 100

1 005 400

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 386 000	3 511 400	874 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 245 000	4 740 700	1 175 800

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 574 000	1 286 550	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 123 000	6 498 400	1 624 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 123 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 489 000	8 980 500	2 221 050

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 546 000	8 436 800	2 109 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 546 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 405 000	9 666 100	2 410 400

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	592 000	295 650	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				591 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	182 000	90 900	91 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				181 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 774 000	1 186 550	291 100

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 103 000

5 014 000

1 089 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 445 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 962 000

6 243 300

1 390 200

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 356 000

3 588 000

768 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 840 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 215 000

4 817 300

1 069 200

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

18 028 000

14 663 200

3 364 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 824 000

Total Chapitre :

0

0

0

20 749 000

16 323 150

3 767 750

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

466 000

600

465 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 327 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 187 000

1 660 550

868 350

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 421 000

1 210 050

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 420 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

404 550

405 450

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

32 876 000

27 955 600

4 920 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

24 602 000

Total Chapitre :

0

0

0

37 107 000

30 370 200

5 525 850

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 184 000

591 750

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

365 000

182 250

182 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 549 000

1 574 000

382 750

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 304 000

6 742 600

1 561 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 807 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 025 000

8 402 550

1 964 350

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 025 000

512 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 024 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 157 000

3 380 600

776 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 882 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 587 000

4 894 750

1 179 350

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUYOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

657 000

328 500

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0			
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 356 000	3 588 000	768 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 840 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 215 000	4 817 300	1 069 200

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 035 000	4 110 000	925 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 625 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 894 000	5 339 300	1 226 200

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 285 000	642 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 284 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 027 000	19 367 800	3 659 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				18 296 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 708 000	21 007 500	4 057 650

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 295 000	1 147 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 295 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 080 000	47 032 600	11 047 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				55 237 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 167 000	49 375 650	11 643 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 635 000	1 317 150	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	404 550	405 450
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	21 076 000	17 825 600	3 250 400
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 252 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	25 521 000	20 347 300	3 855 850
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 136 000	567 900	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 324 000	2 661 000	663 000
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 315 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	5 865 000	4 230 950	1 065 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 574 000	1 286 550	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 386 000	5 007 600	1 378 400
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 892 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	10 752 000	7 489 700	1 974 850
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 635 000	1 317 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	460 000	229 950	230 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				459 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 283 000	3 481 800	801 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 006 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 378 000 5 828 900 1 231 250

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	877 000	0	877 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 385 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 736 000 1 229 300 1 178 200

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 773 000	886 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 773 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	273 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 947 000	10 486 400	2 460 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 303 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 267 000 12 446 050 2 934 450

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 136 000	567 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 017 000	3 215 800	801 200

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO							
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)							
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					4 006 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 558 000	4 785 750	1 204 150
70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA							
60-5-4-05 Conservation des vaccins							
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	328 500	0
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000	100 800	101 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)							
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					746 000	0	746 000
Total Chapitre :		0	0	0	2 605 000	1 229 300	1 047 200
70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO							
60-5-4-05 Conservation des vaccins							
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 184 000	591 750	0
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					365 000	182 250	182 750
Total Chapitre :		0	0	0	2 549 000	1 574 000	382 750
70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI							
60-5-4-05 Conservation des vaccins							
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	328 500	0
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000	100 800	101 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)							
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					4 410 000	3 594 600	815 400
Total Chapitre :		0	0	0	6 269 000	4 823 900	1 116 600
70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA							
60-5-4-05 Conservation des vaccins							
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					657 000	328 500	0
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000	100 800	101 200
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)							
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					4 410 000	3 583 400	826 600
Total Chapitre :		0	0	0	6 269 000	4 812 700	1 127 800
70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO							
60-5-4-05 Conservation des vaccins							
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)							
					657 000	328 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 736 000	7 116 600	1 619 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 097 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 457 000	8 776 550	2 022 350

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 186 000	6 607 000	1 579 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 895 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 907 000	8 266 950	1 981 950

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	24 731 000	19 139 600	5 591 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				27 957 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 452 000	20 799 550	5 994 350

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	687 000	343 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 729 000	2 184 800	544 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 721 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 618 000	3 428 950	845 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	687 000	343 350	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 889 000	1 244 150	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	687 000	343 350	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 206 000	3 366 800	839 200
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 196 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 095 000	4 610 950	1 140 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	687 000	343 350	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 691 000	2 954 400	736 600
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 683 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	5 580 000	4 198 550	1 037 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 733 000	1 990 400	742 600
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 713 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 592 000	3 219 700	1 043 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	796 000	0	796 000
-----------	--------------------------------	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM			3 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 655 000	1 229 300
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			657 000		0
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			201 600		101 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300
70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			657 000		0
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			201 600		101 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300
70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			657 000		0
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			201 600		101 200
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 184 000	591 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			1 183 500		0
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			364 500		182 750
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	23 184 000	19 619 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM			17 824 000		3 564 800
Total Chapitre :		0	0	0	25 733 000	21 193 200
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			1 315 800		0
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			404 100		202 950
Total Chapitre :		0	0	0	2 721 000	1 659 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 664 000	2 678 600	985 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 927 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **5 523 000** **3 907 900** **1 286 600**

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 859 000** **1 229 300** **301 200**

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 060 000	11 659 000	2 401 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 005 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **16 781 000** **13 318 950** **2 803 950**

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 735 000	2 989 600	745 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 727 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **5 594 000** **4 218 900** **1 046 600**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 659 000	1 329 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 658 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	895 000	447 300	447 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				894 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	58 728 000	48 388 600	10 339 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				51 697 000		

Total Chapitre : 0 0 0 63 282 000 50 965 200 10 987 100

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 079 000	3 308 600	770 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 852 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 938 000 4 537 900 1 071 600

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 249 000	3 444 600	804 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 022 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 108 000 4 673 900 1 105 600

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 199 000	3 434 000	765 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	70-1-1996-0059-350-035040						
	COMMUNE DE KOLONIGUE						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
<i>1.1.1</i>	<i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				3 825 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 058 000	4 663 300	1 066 200
	70-1-1996-0059-351-035041						
	COMMUNE DE KONINGUE						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
<i>2.2.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 316 000	657 900	0
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
<i>1.2.1</i>	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 721 000	1 659 950	402 950
	70-1-1996-0059-352-035042						
	COMMUNE DE KOROMO						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
<i>2.2.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
<i>1.2.1</i>	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 939 000	4 649 400	1 289 600
<i>1.1.1</i>	<i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				6 448 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 798 000	5 878 700	1 590 800
	70-1-1996-0059-353-035043						
	COMMUNE DE LOGOUANA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
<i>2.2.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
<i>1.2.1</i>	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200
	70-1-1996-0059-354-035044						
	COMMUNE DE NAFANGA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
<i>2.2.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
<i>1.2.1</i>	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200
	70-1-1996-0059-355-035045						
	COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
<i>2.2.1</i>	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
<i>1.2.1</i>	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 331 200 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 662 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 205 000 102 150 102 850

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 204 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 868 000 1 233 350 302 850

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 891 000 3 114 600 776 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 882 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 750 000 4 343 900 1 077 600

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 657 000 328 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	722 000	600	721 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 607 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 581 000	1 229 900	1 022 600

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 021 000	2 010 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 020 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 251 000	625 500	625 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 200 000	11 421 000	2 779 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				13 895 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 472 000	14 856 650	3 604 500

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 848 000	3 080 000	768 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 840 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 707 000	4 309 300	1 069 200

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 184 000	591 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 549 000	1 574 000	382 750

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 369 000	1 184 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	364 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 474 000	8 456 400	3 017 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 088 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 572 000	10 804 850	3 582 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 777 000	888 300	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 776 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	273 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	508 000	800	507 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 536 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 832 000 1 962 250 981 050

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 184 000	591 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 423 000	3 592 200	830 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 154 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 972 000 5 166 200 1 213 550

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 555 000	1 777 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 554 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 093 000	546 300	546 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 092 600		

Total Chapitre : 0 0 0 5 648 000 3 123 350 746 700

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 369 000	1 184 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	364 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 585 000	9 273 600	2 311 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 557 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 683 000 11 622 050 2 876 350

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 184 000	591 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	6 304 600	1 406 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 032 000

Total Chapitre :

0 0 0 10 260 000 7 878 600 1 789 150

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 184 000 591 750 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 365 000 182 250 182 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 549 000 1 574 000 382 750

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 2 369 000 1 184 400 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 368 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 729 000 364 050 364 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

728 100

Total Chapitre :

0 0 0 4 098 000 2 348 450 564 950

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 316 000 657 900 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 405 000 202 050 202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 8 483 000 6 936 000 1 547 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 735 000

Total Chapitre :

0 0 0 11 204 000 8 595 950 1 949 950

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 657 000 328 500 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 202 000 100 800 101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 859 000 1 229 300 301 200

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 762 000 380 700 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

761 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 237 000 118 350 118 650

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

236 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 734 000 2 989 400 744 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 723 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 733 000

4 288 450

1 063 250

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 316 000

657 900

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

405 000

202 050

202 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 540 000

3 803 200

736 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 684 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 261 000

5 463 150

1 139 750

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 525 000

3 741 000

784 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 920 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 384 000

4 970 300

1 085 200

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 025 000

512 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 024 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 174 000

4 198 800

975 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 876 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 401 000

5 611 700

1 276 400

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

657 000

328 500

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 859 000

1 229 300

301 200

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 216 000

1 607 850

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 216 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 215 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	988 000	493 650	494 350
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				987 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 687 000	13 497 600	3 189 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 891 000	16 399 100	3 883 750

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 187 000	3 391 600	795 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 977 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 046 000	4 620 900	1 096 600

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	328 500	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	1 229 300	301 200

70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	557 000	278 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				556 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	171 000	85 500	85 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				171 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 728 000	1 163 600	285 500
Total Action :		0	0	0	1 259 697 000	951 785 500	231 421 500

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 784 000	2 392 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 784 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 044 000	1 022 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 044 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 344 000	1 172 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 085 000	542 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 084 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

11 612 000

11 612 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

11 612 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

17 038 000

8 518 950

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

17 037 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

668 768 000

535 884 600

132 883 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

664 417 000

Total Chapitre :

0

0

0

709 675 000

562 743 950

133 283 400

23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 032 000

1 015 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

734 000

366 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 171 000

585 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

541 000

270 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 805 000

9 804 800

200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 228 000

3 114 000

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

152 337 000

121 869 600

30 467 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

152 337 000

Total Chapitre :

0

0

0

174 848 000

138 626 400

30 867 600

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 032 000

1 015 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

734 000

366 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 171 000

585 200

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

541 000

270 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 805 000

9 804 800

200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 228 000

3 114 000

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

42 128 000

31 119 600

11 008 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

55 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

64 639 000

47 876 400

11 408 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 032 000	1 015 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	734 000	366 800	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 171 000	585 200	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	541 000	270 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 805 000	9 804 800	200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 228 000	3 114 000	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	57 914 000	42 556 600	15 357 400
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				76 787 000		
Total Chapitre :		0	0	0	80 425 000	59 313 400	15 757 600

23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 032 000	1 015 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	734 000	366 800	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 171 000	585 200	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	541 000	270 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 805 000	9 804 800	200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 228 000	3 114 000	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	232 331 000	185 864 800	46 466 200
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				232 331 000		
Total Chapitre :		0	0	0	254 842 000	202 621 600	46 866 400

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 064 000	2 032 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 064 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 468 000	734 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 468 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 344 000	1 172 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 085 000	542 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 084 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 612 000 11 612 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 612 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 12 459 000 6 229 350 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 12 458 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 163 331 000 130 858 600 32 472 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 162 362 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 363 000 154 780 350 32 872 400

23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 032 000 1 015 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 734 000 366 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 171 000 585 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 541 000 270 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 805 000 9 804 800 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 228 000 3 114 000 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 52 904 000 43 754 800 9 149 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 45 746 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 415 000 60 511 600 9 549 400

Total Action : 0 0 0 1 558 207 000 1 226 473 700 280 605 400

Total Programme : 0 0 0 5 794 609 000 4 445 290 400 1 116 685 800

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 035 000 1 017 200 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 034 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 969 000 484 400 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 968 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 995 000 9 994 400 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 9 994 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 366 822 000 293 457 600 73 364 400

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 822 000

Total Chapitre : 0 0 0 380 467 000 305 276 400 73 365 000

23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 070 000 2 034 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 4 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 6 008 000 3 003 600 0

Total Action : 0 0 0 386 475 000 308 280 000 73 365 000

Total Programme : 0 0 0 386 475 000 308 280 000 73 365 000

Total Section : 0 0 0 6 181 084 000 4 753 570 400 1 190 050 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 292 000	4 145 850	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 515 000	8 412 000	2 103 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				10 515 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 807 000	12 557 850	2 103 000
Total Action :		0	0	0	18 807 000	12 557 850	2 103 000
Total Programme :		0	0	0	18 807 000	12 557 850	2 103 000
Total Section :		0	0	0	18 807 000	12 557 850	2 103 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 837 000	918 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 836 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	1 900 800	200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 900 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 581 000	104 718 000	24 863 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				124 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	135 257 000	108 506 000	24 863 200

23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 168 000	2 583 600	0
Total Action :		0	0	0	140 425 000	111 089 600	24 863 200

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				39 067		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				39 067		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				39 067		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				39 063		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				39 067		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				39 067		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				39 067		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				39 067		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				39 067		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				39 067		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				39 067		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				39 067		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	961 000	480 400	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				960 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	388 000	193 600	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				387 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	223 000	222 400	600
2.1.2	Acquisition des biens et services				222 400		
Total Chapitre :		0	0	0	2 541 000	1 380 800	600
Total Action :		0	0	0	2 541 000	1 380 800	600
Total Programme :		0	0	0	142 966 000	112 470 400	24 863 800
Total Section :		0	0	0	142 966 000	112 470 400	24 863 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 333 000	666 400	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 332 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	711 000	355 200	0
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				710 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 890 000	1 889 600	400
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 889 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 730 000	46 984 000	11 746 000
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				58 730 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 446 000	51 785 600	11 746 400
Total Action :		0	0	0	66 446 000	51 785 600	11 746 400
Total Programme :		0	0	0	66 446 000	51 785 600	11 746 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 894 000	1 946 800	0
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 893 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	992 000	495 600	0
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				991 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	517 000	258 400	0
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				516 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 858 400	600
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 429 000	75 424 800	18 856 200
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				94 281 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 691 000	80 984 000	18 856 800
23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.5.21	Services locaux des Transports de Sikasso				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	969 000	484 400	0
1.5.21	Services locaux des Transports de Sikasso				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	2 907 000	1 453 200	0
Total Action :		0	0	0	114 598 000	82 437 200	18 856 800
Total Programme :		0	0	0	114 598 000	82 437 200	18 856 800
Total Section :		0	0	0	181 044 000	134 222 800	30 603 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 010 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	388 000	193 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				387 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	888 000	710 400	177 600
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				888 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 597 000	1 596 800	200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 596 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 671 000	23 835 150	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				47 670 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 496 000	97 235 200	24 308 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				121 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 741 000	128 415 950	24 486 600
23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 783 000	3 391 200	0
Total Action :		0	0	0	197 524 000	131 807 150	24 486 600
Total Programme :		0	0	0	197 524 000	131 807 150	24 486 600

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	808 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				807 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	732 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				732 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 211 000	968 800	242 200
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 249 000	624 400	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 248 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 983 000	14 102 400	3 525 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNE/DRE</i>				<i>17 628 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	24 661 000	17 700 800	3 525 800
Total Action :		0	0	0	24 661 000	17 700 800	3 525 800
Total Programme :		0	0	0	24 661 000	17 700 800	3 525 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 260 000	629 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 259 200</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	713 000	356 400	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>712 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	908 000	453 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>907 200</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	65 000	32 400	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>64 800</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	259 000	129 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>258 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	517 000	258 400	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>516 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	857 000	428 400	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>856 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 556 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	9 367 000	5 459 200	0
23-7-1960-0000-078-030000	<i>SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 937 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 876 000	1 937 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

Total Action :	0	0	0	13 243 000	7 396 800	0
Total Programme :	0	0	0	13 243 000	7 396 800	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-002-030000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	259 000	129 200	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>258 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	182 400	45 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 153 000	2 152 800	200
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 152 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 642 000	4 464 800	45 800
Total Action :		0	0	0	6 642 000	4 464 800	45 800
Total Programme :		0	0	0	6 642 000	4 464 800	45 800
Total Section :		0	0	0	44 546 000	29 562 400	3 571 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-013-030000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 292 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>968 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	186 736 000	149 388 800	37 347 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>186 736 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	193 259 000	153 649 600	37 347 200

23-3-2013-0238-014-031000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2013-0238-015-032000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2013-0238-016-033000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2013-0238-017-034000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2013-0238-018-035000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	970 000	484 400	0

23-3-2013-0238-019-036000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

23-3-2013-0238-019-036000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 **970 000** **484 400** **0**

23-3-2013-0238-020-037000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 **970 000** **484 400** **0**

Total Action : 0 0 0 **200 049 000** **157 040 400** **37 347 200**

Total Programme : 0 0 0 **200 049 000** **157 040 400** **37 347 200**

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-014-030000 *DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 1 615 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **2 504 000** **1 252 000** **0**

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme* 2 504 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 **1 901 000** **1 900 800** **200**

1.1.11 *Entretien courant des bâtiments* 1 900 800

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **184 014 000** **147 211 200** **36 802 800**

1.1.1 *Prise en charge du personnel* 184 014 000

Total Chapitre : 0 0 0 **190 035 000** **151 171 600** **36 803 000**

23-3-2014-0086-015-032000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 **970 000** **484 400** **0**

23-3-2014-0086-016-033000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 **970 000** **484 400** **0**

23-3-2014-0086-017-034000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLON DIEBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 **970 000** **484 400** **0**

23-3-2014-0086-018-035000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **324 000** **161 600** **0**

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 323 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 195 855 000 154 078 000 36 803 000

Total Programme : 0 0 0 195 855 000 154 078 000 36 803 000

Total Section : 0 0 0 395 904 000 311 118 400 74 150 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 597 000	1 596 800	200
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 596 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	914 678 000	731 742 400	182 935 600
1.1.7	Prise en charge personnel DRA Sikasso				914 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	920 475 000	735 438 800	182 935 800

23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	3 229 600	0

34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	259 000	129 200	0
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	129 000	64 400	0
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				128 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				1 520 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 908 000	5 453 550	0
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				10 907 100		
Total Chapitre :		0	0	0	13 463 000	7 490 750	200
Total Action :		0	0	0	940 398 000	746 159 150	182 936 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 544 000	1 271 700	0
4.2.5	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				2 543 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 280 000	29 024 000	7 256 000
4.2.4	Prise en charge du personnel de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				36 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 824 000	30 295 700	7 256 000
Total Action :		0	0	0	38 824 000	30 295 700	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	979 222 000	776 454 850	190 192 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 765 000	8 882 400	0
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				17 764 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 551 000	775 200	0
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 550 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 759 000	879 200	0
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 758 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	24 212 000	12 865 200	200
Total Action :		0	0	0	276 907 000	202 893 600	45 867 800
Total Programme :		0	0	0	276 907 000	202 893 600	45 867 800

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	686 000	342 800	0
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				685 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	582 000	290 800	0
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				581 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	189 757 000	147 005 600	42 751 400
1.1.6	Prise en charge du personnel DRP Sikasso				213 757 000		
Total Chapitre :		0	0	0	195 568 000	151 050 400	42 751 600
23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	3 229 600	0
Total Action :		0	0	0	202 028 000	154 280 000	42 751 600
Total Programme :		0	0	0	202 028 000	154 280 000	42 751 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.18	Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	969 000	484 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 388 000 193 600 0

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 969 000 484 400 0

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 968 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRSV Sikasso 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 219 695 000 142 384 800 35 596 200

1.1.7 Prise en charge personnel DRSV Sikasso 177 981 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 834 000 145 714 000 35 596 400

23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Sikasso 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 1 614 400 0

Total Action : 0 0 0 228 064 000 147 328 400 35 596 400

Total Programme : 0 0 0 228 064 000 147 328 400 35 596 400

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2021-0000-013-030000 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SECU ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements) 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

1.1.56 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SECU ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagement) 1 115 094 000

Total Chapitre : 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

70-8-2021-0000-014-030000 ABS-D LUX DEV (PAFA)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements) 2 796 661 000 0 0 2 796 661 000 0 0

1.1.55 ABS-D LUX DEV (PAFA)/CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagement) 2 796 661 000

Total Chapitre : 2 796 661 000 0 0 2 796 661 000 0 0

Total Action : 3 911 755 000 0 0 3 911 755 000 0 0

Total Programme : 3 911 755 000 0 0 3 911 755 000 0 0

Total Section : 3 911 755 000 0 0 5 755 337 000 1 403 780 450 343 077 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	4 027 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 055 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	11 219 200	2 804 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	14 143 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 287 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	11 949 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 899 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	18 285 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 571 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	11 423 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 682 000	71 048 200	2 804 800
Total Action :		0	0	0	133 682 000	71 048 200	2 804 800

Soutien logistique

22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	1 899 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	4 521 000	0

22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	1 147 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	4 115 000	0

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	706 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 413 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	1 260 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 521 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	897 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

806 000

806 000

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

806 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 185 000

4 495 500

0

Total Action :

0

0

0

25 457 000

13 131 500

0

Génie militaire

22-5-1993-0001-001-040000 26PME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

10 389 000

5 194 500

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

10 389 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 755 000

1 877 500

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 755 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

4 875 000

2 437 500

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

4 875 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 332 000

666 000

0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

1 332 000

Total Chapitre :

0

0

0

20 351 000

10 175 500

0

Total Action :

0

0

0

20 351 000

10 175 500

0

Total Programme :

0

0

0

179 490 000

94 355 200

2 804 800

2-017 Formation

Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 729 000

3 364 500

0

2.1.1 Approvisionnement des services

6 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

5 822 000

2 911 000

0

2.1.1 Approvisionnement des services

5 822 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

5 980 000

0

0

2.1.1 Approvisionnement des services

5 980 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 941 000

970 500

0

2.1.1 Approvisionnement des services

1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 178 000

1 589 000

0

2.1.1 Approvisionnement des services

3 178 000

Total Chapitre :

0

0

0

23 650 000

8 835 000

0

Total Action :

0

0

0

23 650 000

8 835 000

0

Total Programme :

0

0

0

23 650 000

8 835 000

0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

1 235 000

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

4 590 500

0

Total Section :

0

0

0

210 820 000

107 780 700

2 804 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-001-040000 *ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	8 500 000	0
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				<i>17 000 000</i>		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				<i>5 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 952 000	12 476 000	0
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				<i>24 952 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	46 952 000	23 476 000	2 500 000
Total Action :		0	0	0	46 952 000	23 476 000	2 500 000
Total Programme :		0	0	0	46 952 000	23 476 000	2 500 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-052-040000 *PARQUET DE GRANGE INSTANCE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 707 000	7 853 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				<i>15 707 000</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				<i>605 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	2 012 500	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				<i>4 025 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0

22-1-2011-0038-047-040000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				<i>3 440 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 707 000	7 853 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				<i>15 707 000</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				<i>605 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	2 012 500	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				<i>4 025 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				<i>6 000 000</i>		
Total Chapitre :		3 440 000	0	0	29 777 000	16 168 500	0

23-1-1996-0029-021-041000 *TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SEGOU*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 381 587 000	1 105 269 600	276 317 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>1 381 587 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 381 587 000	1 105 269 600	276 317 400

23-1-1996-0029-028-040000 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPBARANA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				<i>2 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 750 000	2 375 000	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				<i>4 750 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 834 000	1 917 000	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				<i>3 834 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				<i>3 000 000</i>		
Total Chapitre :		2 000 000	0	0	13 584 000	7 292 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-053-043000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 890 000 8 945 000 0

23-1-1996-0029-054-043000 *PARQUET D'INSTANCE DE BLA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 890 000 4 945 000 0

23-1-1996-0029-055-046000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 504 000 4 752 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 504 000 10 752 000 0

23-1-1996-0029-056-046000 *PARQUET D'INSTANCE DE SAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 504 000 4 752 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 504 000 6 752 000 0

23-1-1996-0029-057-045000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIONO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 890 000 8 945 000 0

23-1-1996-0029-058-045000 *PARQUET D'INSTANCE DE NIONO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 890 000 4 945 000 0

23-1-1996-0029-059-047000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOMINIAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 2 945 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-059-047000 *TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOMINIAN*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

4 000 000

4 000 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

4 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 890 000

8 945 000

0

23-1-1996-0029-060-047000 *PARQUET D'INSTANCE DE TOMINIAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

4 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 890 000

4 945 000

0

23-1-1996-0029-061-042000 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BARAOUELI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 390 000

7 695 000

0

23-1-1996-0029-063-041021 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE MARKALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 390 000

7 695 000

0

23-1-1996-0029-101-044000 *TRBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 390 000

7 695 000

0

23-1-1996-0029-102-044000 *PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACINA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales*

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.*

3 500 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 390 000

4 695 000

0

Total Action :

5 440 000

0

0

1 594 193 000

1 225 852 600

276 317 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 628 000

2 814 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 5 628 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 160 000 1 580 000 0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 3 160 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 788 000 4 394 000 0

Total Action : 0 0 0 8 788 000 4 394 000 0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 7 186 000 0

Total Action : 0 0 0 11 872 000 7 186 000 0

Total Programme : 5 440 000 0 0 1 614 853 000 1 237 432 600 276 317 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

1.1.4 Réalisations de diverses activités des DRAPES 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 061 000 2 030 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 061 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 997 000 998 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 1 997 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 27 309 000 13 654 500 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 27 309 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 866 000 2 866 000 0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 2 866 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 42 233 000 21 049 500 0

Total Action : 3 000 000 0 0 42 233 000 21 049 500 0

Total Programme : 3 000 000 0 0 42 233 000 21 049 500 0

Total Section : 8 440 000 0 0 1 704 038 000 1 281 958 100 278 817 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-005-040000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	6 361 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	1 213 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 426 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	1 650 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 301 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 837 000	1 418 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 837 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 943 000	1 471 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 059 000	17 391 500	0

22-3-1999-0369-004-040000 *LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	3 496 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	2 524 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	22 072 500	0

22-3-2022-0051-004-040000 *REGION GARDE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	2 681 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	2 120 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 884 000	2 942 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 884 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 800 000	2 400 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 512 000	16 618 000	0

23-4-2021-5595-001-040000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	6 500 000	0
Total Action :		0	0	0	134 992 000	68 082 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	250 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	6 506 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	6 506 000	0
Total Programme :		0	0	0	148 004 000	74 588 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 088 000	3 044 000	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 088 000</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	898 500	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>1 797 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 818 000	1 909 000	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 818 000</i>		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 854 000	1 427 000	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 854 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>724 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	21 281 000	11 002 500	0
Total Action :	0	0	0	21 281 000	11 002 500	0
Total Programme :	0	0	0	21 281 000	11 002 500	0
Total Section :	0	0	0	169 285 000	85 590 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.46	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Ségou				190 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	4 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	5 000 000	0	0	4 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 943 000	5 971 200	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				14 181 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 312 000	2 656 000	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				6 308 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				8 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 472 000	13 735 600	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				32 622 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 200 000	1 600 000	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				3 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 904 000	951 600	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				2 260 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 089 000	7 088 800	200
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Ségou				8 861 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	138 730 000	111 402 600	27 327 400
2.5.23	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Ségou				136 637 000		
Total Chapitre :		215 000 000	4 000 000	0	415 650 000	147 405 800	27 327 600
Total Action :		215 000 000	4 000 000	0	415 650 000	147 405 800	27 327 600
Total Programme :		215 000 000	4 000 000	0	415 650 000	147 405 800	27 327 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 876 000	3 937 600	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				9 351 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 653 000	826 400	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				1 962 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 513 000	4 512 800	200
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségou				5 641 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	404 957 000	323 965 600	80 991 400
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRI Ségou				404 957 000		
Total Chapitre :		0	0	0	421 907 000	334 696 000	80 991 600
Total Action :		0	0	0	421 907 000	334 696 000	80 991 600

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 224 000	4 111 600	0
1.2.18	Prise en charge du personnel de la DRD Ségou				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 570 000	1 284 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU*

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségo* 3 051 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 467 000 3 466 400 600

1.2.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségo* 4 333 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 303 800 000 243 040 000 60 760 000

1.2.18 *Prise en charge du personnel de la DRD Ségo* 303 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 318 061 000 251 902 800 60 760 600

Total Action : 0 0 0 318 061 000 251 902 800 60 760 600

Total Programme : 0 0 0 739 968 000 586 598 800 141 752 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-012-040000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 652 000 5 825 600 0

1.1.25 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségo* 13 835 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 400 000 3 200 000 0

1.1.25 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségo* 6 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 158 000 1 078 800 0

1.1.25 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségo* 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 210 000 2 104 800 0

1.1.25 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségo* 4 998 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 566 000 4 565 600 400

1.1.25 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségo* 5 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 124 462 000 99 760 400 24 701 600

1.1.26 *Prise en charge du personnel de la DRCF Ségo* 123 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 448 000 116 535 200 24 702 000

23-2-2016-0013-003-041000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 400 000 3 200 000 0

1.1.59 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségo* 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.59 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségo* 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.59 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségo* 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 000 000 6 000 000 0

Total Action : 0 0 0 165 448 000 122 535 200 24 702 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 428 000 4 214 000 0

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségo* 10 008 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 600 000 0 0

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségo* 5 950 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 782 000 1 390 800 0

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségo* 3 303 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségo* 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 229 000 2 228 800 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségou

2 786 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 639 000 8 633 600 200

Total Action : 0 0 0 20 639 000 8 633 600 200

Total Programme : 0 0 0 186 087 000 131 168 800 24 702 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 619 000 3 809 200 0

2.1.10 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)

9 046 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 531 000 765 200 0

2.1.10 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)

1 817 350

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 641 000 820 400 0

2.1.10 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)

1 948 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 584 000 1 292 000 0

2.1.10 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)

3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 653 000 5 652 800 200

2.1.10 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségou)

7 066 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 262 102 000 209 681 600 52 420 400

2.1.33 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Ségou

262 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 281 130 000 222 021 200 52 420 600

Total Action : 0 0 0 281 130 000 222 021 200 52 420 600

Total Programme : 0 0 0 281 130 000 222 021 200 52 420 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 753 000 3 376 400 0

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

8 018 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 597 000 1 596 800 200

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

1 996 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 135 278 000 108 222 400 27 055 600

1.1.9 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

135 278 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 182 000 114 972 000 27 055 800

23-3-2004-0224-023-041000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 888 000 443 600 0

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

1 053 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.44 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU

566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 365 000 682 000 0

23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 886 000 442 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 477 000 238 400 0

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 363 000 681 200 0

Total Action : 0 0 0 156 725 000 119 741 200 27 055 800

Total Programme : 0 0 0 156 725 000 119 741 200 27 055 800

Total Section : 215 000 000 4 000 000 0 1 779 560 000 1 206 935 800 273 258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-006-040000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 066 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 901 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	121 539 000	97 231 200	24 307 800
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				121 539 000		
Total Chapitre :	0	0	0	127 936 000	101 189 600	24 308 000
Total Action :	0	0	0	127 936 000	101 189 600	24 308 000
Total Programme :	0	0	0	127 936 000	101 189 600	24 308 000
Total Section :	0	0	0	127 936 000	101 189 600	24 308 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	870 000	434 800	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 600 000	800 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 256 000	1 255 200	800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 255 200		
Total Chapitre :		0	0	0	12 182 000	6 717 600	800
Total Action :		0	0	0	12 182 000	6 717 600	800
Total Programme :		0	0	0	12 182 000	6 717 600	800

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	42 821 000	21 410 100	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				42 820 200		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	7 635 200	1 908 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	52 365 000	29 045 300	1 908 800

34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	90 000 000	45 000 000	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				90 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	29 858 000	23 886 400	5 971 600
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				29 858 000		
Total Chapitre :		25 000 000	0	0	139 858 000	68 886 400	5 971 600

34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 427 000	9 713 250	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				19 426 500		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	14 315 000	11 452 000	2 863 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				14 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 742 000	21 165 250	2 863 000

34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 732 000	12 365 550	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				24 731 100		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	7 635 200	1 908 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 276 000	20 000 750	1 908 800

34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	18 892 000	9 445 950	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 891 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 134 000	8 907 200	2 226 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				11 134 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 026 000	18 353 150	2 226 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

Total Action :	25 000 000	0	0	290 267 000	157 450 850	14 879 000
Total Programme :	25 000 000	0	0	290 267 000	157 450 850	14 879 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

70-8-2021-0000-011-040000 *ABS-D LUX DEV (FORM & INSER. PROF.)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU*

21-1-1-07 Dépenses de formation	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
<i>1.1.9 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel LUX-DEV Décentralisé</i>				<i>205 192 000</i>		
Total Chapitre :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Action :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Programme :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Section :	230 192 000	0	0	507 641 000	164 168 450	14 879 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	534 439 000	297 865 790	0	427 552 000	297 865 790	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				427 551 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 160 000	9 079 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				18 159 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 623 000	0	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				2 623 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	270 000 000	216 000 000	54 000 000
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				270 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	948 500 000	758 800 000	189 700 000
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				948 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 252 000	15 626 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				31 252 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	18 507 000	9 253 200	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				18 506 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 593 000	12 296 400	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				24 592 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	119 734 000	119 734 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	220 057 000	176 045 600	44 011 400
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				220 057 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				20 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 271 000	7 135 200	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				14 270 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	25 299 000	12 649 050	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				25 298 100		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	42 811 000	21 405 150	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				42 810 300		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	70 861 000	70 860 600	0
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				70 860 600		
Total Chapitre :		534 439 000	297 865 790	0	2 317 574 000	1 778 426 990	295 211 400
22-7-1960-0000-093-040000	GOUVERNORAT DE SEGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 159 000 579 200 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 158 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 225 000 8 224 800 200

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 8 224 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 167 000 2 083 500 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 167 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 708 000 36 566 400 9 141 600

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 45 708 000

Total Chapitre : 0 0 0 87 167 000 48 907 500 9 141 800

23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 511 000 755 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 510 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 298 000 648 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 297 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 900 000 3 449 700 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 899 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 241 374 000 195 444 200 45 929 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 229 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 252 224 000 201 438 700 45 930 000

23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 970 000 484 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 969 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 120 000 559 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 119 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 481 000 2 740 050 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 480 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 029 000 30 423 200 7 605 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 38 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 741 000 35 348 450 7 606 000

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 170 000 584 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 582 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 358 000 2 678 850 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 357 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 782 000 56 625 600 14 156 400

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 70 782 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 615 000 61 612 050 14 156 600

23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 170 000 584 800 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 582 000 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 760 000 2 880 000 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 259 000 37 007 200 9 251 800

 1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 46 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 494 000 42 194 800 9 252 000

23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 808 000 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 616 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 062 000 530 800 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 061 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 535 000 2 767 050 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 534 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 632 000 46 905 600 11 726 400

 1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 58 632 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 986 000 52 152 250 11 726 600

23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 311 000 655 200 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 310 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 254 000 626 800 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 253 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 350 000 3 174 750 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 349 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 96 480 000 77 184 000 19 296 000

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 96 480 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 536 000 82 781 550 19 296 200

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 384 000 691 600 0

 1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 383 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 208 000 604 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 141 000 1 140 800 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 368 000 2 683 800 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 367 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 840 000 56 672 000 14 168 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 70 840 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 941 000 61 792 200 14 168 200

34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 714 000 000 63 999 347 0 681 500 000 372 749 347 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 617 500 000

Total Chapitre : 714 000 000 63 999 347 0 681 500 000 372 749 347 0

Total Action : 1 248 439 000 361 865 137 0 3 774 778 000 2 737 403 837 426 488 800

Total Programme : 1 248 439 000 361 865 137 0 3 774 778 000 2 737 403 837 426 488 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 931 771 000 1 931 771 000 0 1 931 771 000 1 931 771 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 931 771 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 197 160 000 1 197 160 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 197 160 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 52 806 000 52 806 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 52 806 000

Total Chapitre : 2 057 271 000 2 057 271 000 0 3 307 237 000 3 307 237 000 0

Total Action : 2 307 271 000 2 057 271 000 0 3 544 737 000 3 425 987 000 0

Total Programme : 2 307 271 000 2 057 271 000 0 3 544 737 000 3 425 987 000 0

Total Section : 3 555 710 000 2 419 136 137 0 7 319 515 000 6 163 390 837 426 488 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-002-040000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SEGOU

	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 600 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
2.1.1 <i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				<i>10 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Action :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Programme :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Section :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

	0	0	0	1 616 000	807 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.23 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ségou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport				1 740 000	870 000	0
1.1.7 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 521 000	1 520 800	200
1.2.15 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel				78 957 000	63 165 600	15 791 400
1.1.7 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				28 260 000		
1.2.15 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				15 364 200		
1.1.8 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				7 748 000		
1.2.35 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San				4 600 000		
1.1.15 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC San				4 800 000		
1.2.23 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ségou				13 384 800		
1.2.36 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				4 800 000		
Total Chapitre :	0	0	0	83 834 000	66 364 000	15 791 600
Total Action :	0	0	0	83 834 000	66 364 000	15 791 600
Total Programme :	0	0	0	83 834 000	66 364 000	15 791 600

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Ségou				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 151 000	8 930 400	2 220 600
1.1.27 Prise en charge Personnel des DRI				11 103 000		
Total Chapitre :	0	0	0	16 028 000	12 128 800	2 220 800
Total Action :	0	0	0	16 028 000	12 128 800	2 220 800
Total Programme :	0	0	0	16 028 000	12 128 800	2 220 800
Total Section :	0	0	0	99 862 000	78 492 800	18 012 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	2 622 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>3 277 000</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 755 000	0	0	1 404 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				<i>1 755 000</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 029 000	0	0	3 224 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				<i>4 029 000</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 076 000	0	0	3 261 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>4 076 000</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 187 000	0	0	2 550 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				<i>3 187 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 928 000	1 963 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>4 909 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 019 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 416 000	1 207 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>3 019 000</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	52 672 000	26 336 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>65 840 000</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 188 000	1 594 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>3 985 000</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 724 000	4 362 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				<i>10 905 000</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				<i>8 260 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 061 000	1 030 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 576 000</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 660 000	3 660 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>3 660 000</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	1 482 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>2 964 000</i>		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	10 647 000	5 323 500	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				<i>10 647 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 265 000	4 265 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>4 265 000</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 703 000	3 703 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>3 703 000</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				<i>8 260 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 047 000	3 046 400	600
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 808 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	154 115 000	147 146 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>147 146 000</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	60 449 000	60 449 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>47 394 000</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU*

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 755 013 000 1 404 010 400 351 002 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 755 013 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

41 262 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

41 262 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

5 002 000 5 002 000 0

2.2.1 ~~Administratif~~
Prise en charge des dépenses du personnel

5 002 000

Total Chapitre :

16 324 000

0

0

2 151 617 000 1 685 300 500 351 003 200

22-3-2000-0527-013-046025 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 555 000

0

0

1 244 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 555 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

1 637 000

0

0

1 310 000 0 0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

1 637 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

730 000

0

0

584 000 0 0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

730 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire

1 912 000

0

0

1 530 000 0 0

2.2.7 ~~& Normal~~
Formation des enseignants (secondaire général)

1 912 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 393 000

0

0

1 915 000 0 0

2.2.6 ~~Fondamental~~
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 393 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 325 000

0

0

1 060 000 0 0

2.2.8 ~~Adm.)~~
Formation des enseignants (personnel administratif)

1 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 928 000 1 963 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

4 909 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 616 000 807 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 436 000 1 218 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

3 045 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

52 672 000 26 336 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

65 840 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 808 000 903 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 259 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

4 945 000 2 472 400 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques*

6 181 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI*

8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000 322 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

3 660 000 3 660 000 0

2.2.13 ~~(examen)~~
Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 660 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

2 964 000 2 964 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

2 964 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

6 334 000 3 167 000 0

2.4.3 *Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)*

6 334 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

2 950 000 2 950 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 702 000

3 702 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 702 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

6 609 000

3 304 400

0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles

8 261 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 136 000

3 135 200

800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 919 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

87 913 000

91 445 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

91 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

127 925 000

127 925 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

57 169 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

6 608 000

3 304 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

24 941 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

24 941 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

1 040 000

0

0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel

1 040 000

Total Chapitre :

9 552 000

0

0

360 084 000

282 884 600

800

23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

621 000

0

0

497 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

621 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 330 000

0

0

1 064 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 330 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 292 000

0

0

1 034 000

0

0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 292 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

514 000

0

0

412 000

0

0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

514 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

832 000

415 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 039 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre :

3 757 000

0

0

14 186 000

6 788 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 170 000	0	0	1 736 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 170 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 646 000	0	0	3 717 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 646 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 089 000	0	0	3 272 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 089 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 146 000	0	0	917 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 146 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 055 000	1 027 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 568 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 855 000	927 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	239 032 000	191 225 600	47 806 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				239 032 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	78 905 000	63 124 000	15 781 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				78 905 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	52 000 000	41 600 000	10 400 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				52 000 000		
Total Chapitre :		12 051 000	0	0	391 898 000	303 308 000	73 987 400

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 057 000	0	0	4 046 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 057 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 830 000	0	0	8 664 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 830 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 654 000	0	0	6 924 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 654 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 361 000	0	0	1 889 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 240 000	1 119 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 799 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 820 000 1 910 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 775 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 448 000 2 447 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 938 254 000 750 603 200 187 650 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 938 254 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 450 754 000 360 603 200 90 150 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 450 754 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 82 091 000 65 672 800 16 418 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 82 091 000

Total Chapitre : 26 902 000 0 0 1 507 139 000 1 185 360 000 294 220 600

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 1 652 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 064 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 3 537 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 421 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 206 000 0 0 3 365 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 206 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 053 000 0 0 843 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 053 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 095 000 1 547 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 714 000 856 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 704 000 852 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 130 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 061 000 3 060 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 116 000 52 092 800 13 023 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 116 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 6 739 000 5 483 600 1 255 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 277 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 50 548 000 40 438 400 10 109 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

50 548 000

Total Chapitre :

11 744 000 0 0 145 767 000 106 528 000 24 388 400

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 942 000 0 0 1 554 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 942 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 159 000 0 0 3 328 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 713 000 0 0 2 971 000 0 0

Fondamental)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 713 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

970 000 0 0 776 000 0 0

Adm.)

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

970 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 273 000 1 636 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 091 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 3 601 000 1 800 400 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

4 501 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 1 569 000 784 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 961 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 571 000 3 570 400 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 463 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 292 000 646 000 0

regional

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 119 915 000 95 946 600 23 968 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 842 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 52 963 000 42 599 000 10 364 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

51 820 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 86 149 000 68 919 200 17 229 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

86 149 000

Total Chapitre :

10 784 000 0 0 284 063 000 217 452 800 51 562 800

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

840 000 0 0 672 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

840 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 799 000 0 0 1 440 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 799 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 547 000 0 0 1 238 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 547 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	519 000	0	0	416 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				519 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	840 000	420 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 050 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000	
Total Chapitre :		4 705 000	0	0	14 953 000	6 792 800

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 665 000	0	0	1 332 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 665 000	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 565 000	0	0	2 852 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 565 000	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 802 000	0	0	2 242 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 802 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	666 000	0	0	533 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				666 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 077 000	538 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 346 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

100 655 000

80 524 000

20 131 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

100 655 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

89 687 000

71 749 600

17 937 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

89 687 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

88 522 000

70 817 600

17 704 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

88 522 000

Total Chapitre :

8 698 000

0

0

297 247 000

230 002 400

55 772 800

23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 063 000

0

0

851 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

1 063 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 277 000

0

0

1 822 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 277 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 267 000

0

0

1 814 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

500 000

0

0

400 000

0

0

2.2.8 *Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)*

500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

808 000

404 000

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional*

1 615 000

Total Chapitre :

6 107 000

0

0

16 042 000

6 776 800

0

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 182 000

0

0

2 546 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

3 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 813 000

0

0

5 451 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

6 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

6 790 000

0

0

5 432 000

0

0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)*

6 790 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 832 000

0

0

1 466 000

0

0

2.2.8 *Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)*

1 832 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 095 000

1 547 200

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 713 000 856 400 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 141 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 964 000 1 481 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 061 000 3 060 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 235 265 000 188 212 000 47 053 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 235 265 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 89 074 000 71 259 200 17 814 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 074 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 45 624 000 36 499 200 9 124 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 45 624 000

Total Chapitre : 18 617 000 0 0 400 084 000 305 112 800 73 992 800

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 822 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 027 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 1 760 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 199 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 1 462 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 827 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 388 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 646 000 822 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 784 000 392 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 5 537 000 0 0 15 593 000 6 780 000 0

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 351 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 5 036 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 296 000 0 0 4 237 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 296 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 440 000 0 0 1 152 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 440 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 179 000 1 589 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 498 000 1 748 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 372 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 330 000 1 164 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 912 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 468 000 3 468 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 396 903 000 317 522 400 79 380 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 396 903 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 125 858 000 100 686 400 25 171 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 858 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 91 027 000 72 821 600 18 205 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 91 027 000

Total Chapitre : 15 968 000 0 0 643 432 000 501 197 600 122 757 600

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 550 000 0 0 2 040 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 550 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 461 000 0 0 4 369 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 461 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 042 000 0 0 4 034 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 042 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 386 000 0 0 1 109 000 0 0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 386 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 823 000	1 411 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 528 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 713 000	856 400	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 141 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 243 000	1 121 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 803 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	512 000	255 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				639 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 021 000	3 020 800	200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 776 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	130 510 000	104 408 000	26 102 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				130 510 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	19 509 000	15 639 000	3 870 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				19 350 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	46 232 000	36 985 600	9 246 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				46 232 000		
Total Chapitre :		14 439 000	0	0	221 991 000	165 635 800	39 218 600

23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 360 000

680 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 700 000

Total Chapitre :

4 157 000

0

0

16 671 000

7 872 400

0

23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

700 000

0

0

560 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 000 000

0

0

800 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

1 289 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

677 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 713 000

1 356 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 280 000

640 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 400 000

1 200 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

792 000

396 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

990 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

800 000

400 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 600 000

800 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 360 000

680 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 700 000

Total Chapitre :

4 157 000

0

0

16 671 000

7 872 400

0

24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

783 000

391 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

978 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 399 000

1 198 800

0

24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 710 000

3 354 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

8 387 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 080 000

1 040 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 600 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 790 000

4 394 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-011-041030 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 752 000	876 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 190 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 550 000	774 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 937 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	975 000	487 200	0
2.2.5	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				<i>1 218 000</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>13 358 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	932 000	465 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 164 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	3 136 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 920 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 495 000	13 314 600	250 000

34-3-2000-0529-012-045003 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 752 000	876 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 190 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 144 000	572 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 430 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 129 000	564 400	0
2.2.5	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				<i>1 411 000</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>13 358 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	932 000	465 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 164 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	3 136 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 920 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 243 000	13 189 000	250 000

34-3-2000-0529-013-047012 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 752 000	876 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 190 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 144 000	572 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 430 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	960 000	480 000	0
2.2.5	<i>Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)</i>				<i>1 200 000</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	6 679 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>13 358 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	952 000	475 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 094 000 13 114 600 250 000

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 480 000 740 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 850 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 479 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 254 000 187 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 716 000 106 172 800 26 543 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 647 000 107 746 100 26 543 200

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 339 000 669 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 673 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 769 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 456 000 27 564 800 6 891 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 572 000 29 336 300 6 891 200

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 779 000 6 145 300 2 633 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 779 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 212 000 1 606 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 015 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 760 000 880 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 760 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 834 000 850 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 348 383 000 295 937 600 52 445 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 369 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 363 206 000 305 585 700 55 079 100

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 267 000 2 986 900 1 280 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 267 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 272 000 635 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 473 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 656 000 57 324 800 14 331 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 656 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 379 000 61 753 100 15 611 300

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 920 000 644 000 276 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 920 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 727 000 863 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 158 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 1 170 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 484 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 484 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 553 430 000 442 744 000 110 686 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 553 430 000

Total Chapitre : 0 0 0 559 228 000 446 072 500 110 962 000

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 939 000 2 469 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 6 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 462 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 462 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 752 000 1 876 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 118 000 2 287 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 287 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 176 880 000 941 504 000 235 376 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 176 880 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 188 927 000 948 717 000 235 376 000

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 760 000 532 000 228 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 760 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 388 000 693 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 839 000 419 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 122 000 124 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 776 000 168 620 800 42 155 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 776 000

Total Chapitre : 0 0 0 214 123 000 170 556 700 42 383 200

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 763 000 4 034 100 1 728 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 763 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 063 000 531 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 328 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 886 000 443 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 886 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 124 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 772 000 141 968 800 25 803 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 461 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 868 000 147 267 900 27 532 100

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 451 000 725 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 813 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 161 000	1 080 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 161 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	254 000	384 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				384 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	236 886 000	197 428 000	39 458 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				246 785 000		
Total Chapitre :		0	0	0	240 990 000	199 784 500	39 458 000

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	844 000	421 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 054 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	390 000	195 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				390 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	166 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	83 531 000	71 671 200	11 859 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				89 589 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 003 000	72 620 600	11 859 800

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 418 000	708 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 772 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 717 000	858 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 717 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	254 000	260 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				260 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	249 416 000	199 532 800	49 883 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				249 416 000		
Total Chapitre :		0	0	0	253 043 000	201 526 900	49 883 200

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 906 000	2 034 200	871 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 906 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 948 000	974 000	0
(ADARS)							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					2 435 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					48 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires					297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 550 000	775 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					1 550 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	634 000	674 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					674 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	169 615 000	135 692 000	33 923 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel					169 615 000	
Total Chapitre :		0	0	0	176 891 000	140 316 000	34 794 800

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 389 000	694 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					1 736 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					48 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires					297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	687 000	343 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					687 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	122 000	124 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					124 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 314 000	53 051 200	13 262 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel					66 314 000	
Total Chapitre :		0	0	0	68 750 000	54 379 900	13 262 800

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 451 000	3 115 700	1 335 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)					4 451 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 078 000	538 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					1 347 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					48 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires					297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	868 000	434 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					868 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	102 000	166 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c					166 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	54 318 000	43 454 400	10 863 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel					54 318 000	
Total Chapitre :		0	0	0	61 055 000	47 875 700	12 198 900

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 831 000	915 200	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 785 000

892 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

200 000

260 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

71 819 000

57 455 200

14 363 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

71 819 000

Total Chapitre :

0

0

0

75 873 000

59 689 700

14 363 800

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 550 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 681 000

840 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

166 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

44 587 000

35 669 600

8 917 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

44 587 000

Total Chapitre :

0

0

0

47 746 000

37 462 900

8 917 400

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

6 314 000

4 419 800

1 894 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

762 000

381 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

166 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

72 785 000

58 228 000

14 557 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

72 785 000

Total Chapitre :

0

0

0

81 283 000

63 953 200

16 451 200

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 673 000

1 871 100

801 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 245 000 622 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 556 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 369 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 117 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 532 000 38 025 600 9 506 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 427 000 41 172 400 10 308 300

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 335 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 887 000 443 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 167 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 497 000 23 496 800 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 371 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 291 000 26 774 300 1 000 700

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 501 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 686 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 204 000 97 666 400 20 537 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 083 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 015 000 99 285 600 20 537 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 722 000	1 905 400	816 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 722 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 654 000	1 826 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 116 000	2 058 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 116 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 496 000	2 220 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 220 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	989 133 000	791 306 400	197 826 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				989 133 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 001 359 000	799 483 400	198 643 200

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 188 000	2 231 600	956 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 188 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 004 000	502 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 255 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	490 000	245 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				490 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	117 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 397 000	77 917 600	19 479 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				97 397 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 317 000	81 180 000	20 435 800

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	736 000	515 200	220 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				736 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 587 000	793 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 983 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 284 000	1 142 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	187 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				187 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	167 140 000	133 712 000	33 428 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

167 140 000

Total Chapitre :

0 0 0 171 985 000 136 516 200 33 648 800

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 736 000 515 200 220 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 228 000 1 114 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 391 000 1 195 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 391 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 278 000 145 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 262 851 000 210 280 800 52 570 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

262 851 000

Total Chapitre :

0 0 0 268 722 000 213 417 300 52 791 000

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 239 000 619 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 548 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 986 000 493 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

986 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 252 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 215 709 000 172 567 200 43 141 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

215 709 000

Total Chapitre :

0 0 0 218 172 000 174 098 200 43 141 800

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 144 000 572 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 551 000 275 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 80 589 000 64 471 200 16 117 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

80 589 000

Total Chapitre :

0 0 0 82 522 000 65 651 500 16 117 800

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 772 000 885 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 214 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 846 000 1 423 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 846 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 102 000 146 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 97 101 000 77 680 800 19 420 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

97 101 000

Total Chapitre :

0 0 0 102 059 000 80 302 200 19 420 200

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 839 000 1 287 300 551 700

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 839 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 379 000 1 189 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 973 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 898 000 949 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 898 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 752 000 1 016 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

1 016 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 246 176 000 196 940 800 49 235 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

246 176 000

Total Chapitre :

0 0 0 253 282 000 201 549 100 49 786 900

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 138 000 568 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 419 000 709 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 100 561 000 80 448 800 20 112 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-413-041029 *COMMUNE DE TOGOU*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

100 561 000

Total Chapitre :

0 0 0 103 356 000 82 059 900 20 112 200

70-1-1996-0059-414-041030 *COMMUNE URBAINE DE SEGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 13 428 000 6 714 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

16 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 1 490 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

1 490 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 6 607 000 3 303 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

6 607 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 7 526 000 6 754 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

6 754 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 3 564 310 000 2 851 448 000 712 862 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

3 564 310 000

Total Chapitre :

0 0 0 3 592 109 000 2 869 828 300 712 862 000

70-1-1996-0059-415-042001 *COMMUNE DE BAROUELI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 910 000 4 137 000 1 773 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 3 555 000 1 777 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

4 443 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 121 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 4 892 000 2 446 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 892 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 560 000 875 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 481 442 000 400 789 600 80 652 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

500 987 000

Total Chapitre :

0 0 0 496 597 000 410 264 600 82 425 400

70-1-1996-0059-416-042002 *COMMUNE DE KONONBOUGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 4 720 000 3 304 000 1 416 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

4 720 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 637 000 1 318 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

3 296 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 4 300 000 2 150 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

4 300 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 1 080 000 663 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 470 109 000 376 087 200 94 021 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 470 109 000

Total Chapitre : 0 0 0 483 084 000 383 689 400 95 437 800

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 140 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 496 000 747 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 869 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 878 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 120 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 725 000 112 580 000 28 145 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 725 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 501 000 121 590 400 31 187 000

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 965 000 482 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 208 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 009 000 47 251 200 9 757 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 59 064 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 539 000 51 012 100 10 931 100

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 606 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 200 000 188 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 906 000 128 724 800 32 181 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 263 000 130 538 900 32 181 200

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 941 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 411 000 705 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 763 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 274 000 281 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 424 000 116 891 200 10 532 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 146 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 288 000 122 002 900 12 015 100

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 335 000 2 167 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 458 000 320 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 223 506 000 184 080 800 39 425 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 230 101 000

Total Chapitre : 0 0 0 230 528 000 187 730 300 39 425 200

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 470 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 703 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 82 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 539 000 59 631 200 14 907 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 539 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 360 000 61 171 500 14 907 800

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 050 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 060 000 530 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 325 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 308 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 124 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 074 000 71 259 200 17 814 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 074 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 185 000 77 323 500 19 929 800

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 146 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 228 000 613 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 534 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 85 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 120 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 827 000 63 861 600 15 965 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 827 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 609 000 66 349 200 16 609 200

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 771 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 956 000 478 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 195 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 823 000 411 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 823 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 412 000 69 929 600 17 482 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 412 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 346 000 73 091 600 18 313 700

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 034 000 2 823 800 1 210 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 034 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 111 000 555 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 388 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 742 000 371 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 742 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 136 000 62 508 800 15 627 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 261 000 66 591 600 16 837 400

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 571 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 772 000 386 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 250 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 528 000 142 022 400 35 505 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 528 000

Total Chapitre : 0 0 0 179 932 000 143 278 800 35 505 600

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 574 000 14 401 800 6 172 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 20 574 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 752 000 876 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 190 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 224 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 643 000 821 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 884 000 637 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 264 927 000 216 968 800 47 958 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 271 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 290 018 000 234 047 900 54 130 400

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 668 000 6 067 600 2 600 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 668 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 378 000 688 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 151 000 575 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 432 000 428 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 428 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 886 000 145 046 000 35 840 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 179 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 192 753 000 152 972 700 38 440 400

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 218 000 608 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 216 000 608 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 216 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 328 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 669 000 147 735 200 36 933 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 187 601 000 149 446 800 36 933 800

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 026 000 512 800 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 282 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	853 000	426 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				853 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	492 000	259 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 372 000	105 897 600	26 474 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				132 372 000		
Total Chapitre :		0	0	0	134 981 000	107 262 700	26 474 400

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	3 570 000	1 784 800	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				4 462 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 517 000	1 258 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 517 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 952 000	1 612 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 612 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	784 363 000	627 490 400	156 872 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				784 363 000		
Total Chapitre :		0	0	0	792 640 000	632 312 500	156 872 600

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 616 000	3 931 200	1 684 800
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				5 616 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 399 000	1 199 200	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				2 998 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 521 000	760 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 521 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	278 000	328 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				328 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 518 000	127 944 800	29 573 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				159 931 000		
Total Chapitre :		0	0	0	167 570 000	134 330 500	31 258 000

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 149 000	9 904 300	4 244 700
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 149 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 984 000 991 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 769 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 690 000 861 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 446 408 000 357 126 400 89 281 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 446 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 466 007 000 369 819 100 93 526 300

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 134 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 270 000 634 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 587 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 390 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 206 000 170 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 010 000 89 608 000 22 402 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 010 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 639 000 97 363 900 25 142 200

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 463 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 149 000 574 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 436 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 344 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 418 000 132 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 505 000 108 820 800 21 684 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 136 026 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 462 000 113 162 600 23 023 100

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 020 000 510 000 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 344 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 132 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 731 000 67 185 600 6 545 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 83 982 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 678 000 68 338 900 6 545 400

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 10 017 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 327 000 663 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 658 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 559 000 279 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 559 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 246 000 257 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 257 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 311 000 105 048 800 26 262 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 131 311 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 698 000 113 427 200 29 267 300

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 847 000 423 200 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 147 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 18 536 000 14 828 800 3 707 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 18 536 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 916 000 15 732 300 3 707 200

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 3 678 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 998 000 998 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 497 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 0 0 0 0 48 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 470 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 0 0 0 676 000 311 000 0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 263 527 000

Total Chapitre : 0 0 0 272 587 000 216 107 800 53 808 800

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 5 211 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 520 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 302 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 0 0 0 0 48 000 0

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 673 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 0 0 0 310 000 162 000 0

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 59 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 196 000 64 555 400 1 563 700

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 0 0 0 206 000 150 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 564 000 100 451 200 25 112 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 564 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 231 000 101 879 300 25 112 800

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 948 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 412 000 1 205 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 598 000 2 299 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 966 000 1 023 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 023 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 780 870 000 624 696 000 156 174 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 780 870 000

Total Chapitre : 0 0 0 802 032 000 638 454 000 160 058 400

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 236 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 300 000 1 150 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 875 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 818 000 1 909 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 818 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 588 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 588 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 347 852 000 278 281 600 69 570 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 347 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 366 918 000 290 660 600 73 241 200

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 640 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 378 000 688 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 151 000 575 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 274 000 259 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 259 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 618 000 206 094 400 51 523 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 257 618 000

Total Chapitre : 0 0 0 275 299 000 218 032 500 55 915 600

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 299 000 649 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 623 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 656 000 828 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 656 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 146 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 326 000 98 660 800 24 665 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 123 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 665 000 100 450 800 24 665 200

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 737 000 5 415 900 2 321 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 737 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 918 000 458 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 147 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 122 000 166 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 192 000 85 753 600 21 438 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 107 192 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 894 000 92 304 600 23 759 500

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 295 000 5 106 500 2 188 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 295 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 326 000 1 162 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 907 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 645 000 2 322 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 506 000 313 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 334 840 000 267 872 000 66 968 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 334 840 000

Total Chapitre : 0 0 0 349 850 000 276 943 600 69 156 500

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 992 000 495 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 259 000 629 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 259 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 122 000 187 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 626 000 77 300 800 19 325 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 626 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 237 000 78 779 700 19 325 200

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 476 000 8 033 200 3 442 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 476 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 836 000 918 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 295 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 550 000 1 775 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 0 124 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 729 000 127 536 800 27 192 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 421 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 829 000 138 553 800 30 635 000

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 789 000 2 652 300 1 136 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 789 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 695 000 847 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 284 000

1 142 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

274 000

252 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

157 252 000

132 648 000

24 604 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

165 810 000

Total Chapitre :

0

0

0

165 532 000

137 708 300

25 740 700

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 850 000

2 695 000

1 155 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 065 000

532 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 100 000

550 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

122 000

273 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

115 677 000

92 541 600

23 135 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

115 677 000

Total Chapitre :

0

0

0

122 052 000

96 758 800

24 290 400

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

932 000

652 400

279 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

932 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 280 000

639 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 346 000

673 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

0

166 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

68 983 000

68 982 400

600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

86 228 000

Total Chapitre :

0

0

0

72 779 000

71 280 200

280 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 437 000	718 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 796 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 844 000	922 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	302 000	362 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				362 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	146 223 000	116 978 400	29 244 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				146 223 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **150 044 000** **119 147 600** **29 244 600**

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 527 000	17 868 900	7 658 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				25 527 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 192 000	1 096 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 740 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 541 000	1 270 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 541 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	322 000	166 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	151 370 000	135 112 000	16 258 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				168 890 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **182 190 000** **155 680 200** **23 916 100**

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	82 234 000	57 563 800	24 670 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				82 234 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	6 168 000	3 083 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				7 709 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	84 500	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 903 000	2 451 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 903 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 318 000	3 461 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 461 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	930 491 000	747 208 800	183 282 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				934 011 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 027 352 000** **813 972 000** **207 952 400**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 940 000	4 858 000	2 082 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 940 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 700 000	849 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 124 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 135 000	1 067 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	122 000	294 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				294 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	183 380 000	148 557 600	34 822 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				185 697 000		
Total Chapitre :		0	0	0	194 515 000	155 793 500	36 904 400

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 073 000	12 651 100	5 421 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				18 073 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 670 000	834 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 087 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 341 000	1 170 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	512 000	561 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				561 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	209 289 000	167 431 200	41 857 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				209 289 000		
Total Chapitre :		0	0	0	232 123 000	182 815 400	47 279 700

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 311 000	13 517 700	5 793 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				19 311 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 539 000	1 269 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 173 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 542 000	1 271 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 542 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	560 000	434 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				434 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	250 567 000	200 453 600	50 113 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Éducation de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

250 567 000

Total Chapitre :

0 0 0 275 757 000 217 112 300 55 906 700

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 452 000 8 016 400 3 435 600

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

11 452 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 661 000 830 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 076 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 877 000 938 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 877 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 302 000 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 152 158 000 121 726 400 30 431 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

152 158 000

Total Chapitre :

0 0 0 167 688 000 131 844 500 33 867 200

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 640 000 820 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 050 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 452 000 1 226 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 146 000 146 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 99 352 000 79 481 600 19 870 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

99 352 000

Total Chapitre :

0 0 0 103 828 000 81 840 400 19 870 400

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 880 000 1 439 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

3 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 212 000 1 106 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 212 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 1 012 000 557 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

557 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 318 202 000 254 561 600 63 640 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

318 202 000

Total Chapitre :

0 0 0 324 544 000 257 831 000 63 640 400

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 256 000 1 579 200 676 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 208 000 603 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 509 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 430 000 215 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 16 760 000 13 408 000 3 352 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

16 760 000

Total Chapitre :

0 0 0 20 892 000 16 138 600 4 028 800

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 116 000 557 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 394 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 865 000 432 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 146 000 146 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 89 387 000 71 509 600 17 877 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

89 387 000

Total Chapitre :

0 0 0 91 752 000 72 812 500 17 877 400

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 38 965 000 27 275 500 11 689 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

38 965 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 216 000 1 108 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 770 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 24 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 080 000 1 040 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 936 000 1 156 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 222 612 000 178 089 600 44 522 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 222 612 000

Total Chapitre : 0 0 0 267 047 000 208 811 900 56 211 900

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 936 000 467 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 169 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 603 000 801 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 192 000 150 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 026 000 68 820 800 17 205 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 86 026 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 995 000 70 406 700 17 205 200

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 070 000 534 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 337 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 405 000 702 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 405 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 324 000 440 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 440 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 991 000 98 392 800 24 598 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 028 000 100 236 900 24 598 200

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 416 000 707 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 651 000 825 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 651 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 392 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 775 000 109 656 000 20 119 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

137 070 000

Total Chapitre :

0 0 0 133 472 000 111 734 900 20 119 000

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 255 000 627 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 568 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 546 000 773 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 344 000 112 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 134 144 000 118 366 400 15 777 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

147 958 000

Total Chapitre :

0 0 0 137 527 000 120 045 400 15 777 600

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 079 000 539 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 073 000 536 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 192 000 112 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 87 727 000 72 835 200 14 891 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

91 044 000

Total Chapitre :

0 0 0 90 309 000 74 189 700 14 891 800

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 425 000 4 497 500 1 927 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 938 000 468 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 896 000 448 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 270 000 116 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 99 042 000 79 233 600 19 808 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

99 042 000

Total Chapitre :

0 0 0 107 809 000 84 930 700 21 735 900

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 147 000 6 402 900 2 744 100

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

9 147 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 364 000 682 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 864 000 932 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 246 000 112 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 94 334 000 75 467 200 18 866 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

94 334 000

Total Chapitre :

0 0 0 107 193 000 83 762 900 21 610 900

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 175 000 587 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 944 000 472 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 232 000 171 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

171 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 75 599 000 60 479 200 15 119 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

75 599 000

Total Chapitre :

0 0 0 78 188 000 61 876 200 15 119 800

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 049 000 524 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 311 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 361 000 180 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 166 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 54 811 000 45 709 600 9 101 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

57 137 000

Total Chapitre :

0 0 0 56 459 000 46 747 300 9 101 400

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 184 000 591 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 49 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 628 000 814 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 0 167 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 94 944 000 75 955 200 18 988 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

94 944 000

Total Chapitre :

0 0 0 97 994 000 77 695 600 18 988 800

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 788 000 393 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 49 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 829 000 414 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 374 000 112 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 91 545 000 73 236 000 18 309 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

91 545 000

Total Chapitre :

0 0 0 93 774 000 74 323 900 18 309 000

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 592 000 796 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 990 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 596 000 1 298 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 276 000 258 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 108 439 000 90 353 600 18 085 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

112 942 000

Total Chapitre :

0 0 0 113 141 000 92 872 400 18 085 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 362 000	680 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 702 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	49 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				49 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 036 000	518 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	192 000	169 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				169 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 790 000	84 632 000	21 158 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				105 790 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 618 000	86 167 600	21 158 000

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 226 000	612 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 532 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 036 000	518 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	422 000	283 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 725 000	111 780 000	27 945 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				139 725 000		
Total Chapitre :		0	0	0	142 647 000	113 360 600	27 945 000

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	994 000	496 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 242 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	944 000	472 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				944 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	294 000	283 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 713 000	91 770 400	22 942 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				114 713 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 183 000	93 189 000	22 942 600

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 783 000	8 248 100	3 534 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	935 000	467 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 168 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 428 000

714 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

372 000

283 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

101 277 000

81 021 600

20 255 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

101 277 000

Total Chapitre :

0

0

0

116 033 000

90 900 700

23 790 300

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

879 000

439 200

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 109 000

554 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

182 000

150 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

54 205 000

43 364 000

10 841 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

54 205 000

Total Chapitre :

0

0

0

56 613 000

44 674 500

10 841 000

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

866 000

432 800

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 230 000

615 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

310 000

305 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

135 541 000

108 432 800

27 108 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

135 541 000

Total Chapitre :

0

0

0

138 185 000

109 952 400

27 108 200

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 938 000

968 800

0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

121 000

0

2 422 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 874 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 356 000 906 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 377 244 000 307 856 800 69 387 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 384 821 000

Total Chapitre : 0 0 0 382 524 000 310 845 400 69 387 200

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 114 000 556 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 392 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 432 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 446 000 378 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 556 000 102 044 800 25 511 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 218 000 103 578 400 25 511 200

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 481 000 3 836 700 1 644 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 481 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 486 000 742 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 493 000 746 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 616 000 463 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 281 000 122 624 800 30 656 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 281 000

Total Chapitre : 0 0 0 162 595 000 128 580 600 32 300 500

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 764 000 382 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 955 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 251 000 125 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 192 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 397 000 43 517 600 10 879 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 397 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 842 000 44 303 900 10 879 400

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 798 000 398 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 997 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 644 000 322 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 111 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 420 000 50 736 000 12 684 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 63 420 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 282 000 51 734 600 12 684 000

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 662 000 6 763 400 2 898 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 662 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 720 000 360 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 428 000 214 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 290 000 170 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 716 000 62 972 800 15 743 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 054 000 70 647 000 18 641 800

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 055 000 11 938 500 5 116 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 055 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 252 000 3 625 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

9 064 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

676 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

676 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 279 000

1 639 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

4 846 000

3 075 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 075 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 980 274 000

1 584 219 200

396 054 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

1 980 274 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 012 944 000

1 605 292 600

401 171 300

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

27 955 000

19 568 500

8 386 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

27 955 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 788 000

894 000

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

121 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 772 000

886 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 180 000

770 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

332 752 000

266 201 600

66 550 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

332 752 000

Total Chapitre :

0

0

0

365 685 000

288 559 900

74 936 900

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

19 286 000

13 500 200

5 785 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

19 286 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 306 000

652 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

0

48 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

51 000

25 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

586 000

132 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

89 258 000

71 406 400

17 851 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

89 258 000

Total Chapitre :

0

0

0

110 725 000

85 883 700

23 637 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 785 000	11 749 500	5 035 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 460 000	730 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 825 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 744 000	872 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 744 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	618 000	508 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				508 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 045 000	107 589 600	16 455 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				134 487 000		
Total Chapitre :		0	0	0	144 890 000	121 615 900	21 490 900

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 475 000	3 132 500	1 342 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 475 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	929 000	464 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 161 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	874 000	437 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	166 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 670 000	47 736 000	11 934 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				59 670 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 186 000	52 102 700	13 276 500

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 503 000	11 552 100	4 950 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 503 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 664 000	832 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 080 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	121 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 029 000	1 514 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 029 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	650 000	238 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				238 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	144 114 000	119 521 600	24 592 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

149 402 000

Total Chapitre :

0 0 0 166 198 000 133 898 000 29 543 300

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 22 818 000 15 972 600 6 845 400

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

22 818 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 032 000 1 015 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 539 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 100 000 1 550 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 710 000 767 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 198 724 000 158 979 200 39 744 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

198 724 000

Total Chapitre :

0 0 0 227 622 000 178 451 200 46 590 200

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 23 774 000 16 641 800 7 132 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

23 774 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 711 000 855 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 724 000 1 362 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 800 000 571 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 211 310 000 169 048 000 42 262 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

211 310 000

Total Chapitre :

0 0 0 240 557 000 188 644 800 49 394 200

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 13 867 000 9 706 900 4 160 100

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

13 867 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 260 000 630 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 575 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 714 000 857 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 462 000 367 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 241 561 000 193 248 800 48 312 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 241 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 102 000 204 976 500 52 472 300

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 22 290 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 934 000 966 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 417 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 048 000 1 524 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 048 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 454 000 767 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 102 000 132 823 200 25 278 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 166 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 066 000 151 850 800 31 965 800

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 547 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 834 000 916 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 292 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 48 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 914 000 957 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 914 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 290 000 112 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 923 000 112 605 600 19 317 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 757 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 746 000 119 341 100 21 281 500

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 218 000 1 108 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 121 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 598 000 1 799 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 714 000 814 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 847 000 186 277 600 46 569 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 232 847 000

Total Chapitre : 0 0 0 249 890 000 197 431 700 49 651 900

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 073 000 12 651 100 5 421 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 151 000 1 075 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 151 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 0 413 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 242 000 1 621 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 352 000 410 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 631 125 000 504 900 000 126 225 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 631 125 000

Total Chapitre : 0 0 0 656 181 000 521 189 100 131 646 900

Total Action : 173 499 000 0 0 35 394 423 000 28 151 956 700 6 609 101 200

Total Programme : 173 499 000 0 0 35 394 423 000 28 151 956 700 6 609 101 200

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 287 000 2 643 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 10 077 000 5 038 400 0

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 12 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 600 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 11 373 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	826 656 000	413 328 000	0	826 656 000	413 328 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				826 656 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	258 330 000	129 165 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				258 330 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	278 000	138 800	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 166 195 000	932 956 000	233 239 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 166 195 000		
Total Chapitre :		826 656 000	413 328 000	0	2 251 459 000	1 475 587 800	233 239 000

23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 800 000	8 400 000	0	16 800 000	8 400 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				16 800 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	5 250 000	2 625 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				5 250 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	278 000	138 800	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	150 345 000	140 118 400	10 226 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				175 148 000		
Total Chapitre :		16 800 000	8 400 000	0	172 673 000	151 282 200	10 226 600

23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	189 888 000	94 944 000	0	189 888 000	94 944 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				189 888 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	59 340 000	29 670 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				59 340 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	278 000	138 800	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	204 129 000	163 303 200	40 825 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				204 129 000		
Total Chapitre :		189 888 000	94 944 000	0	453 635 000	288 056 000	40 825 800

23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	8 064 000	4 032 000	0	8 064 000	4 032 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				8 064 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	2 520 000	1 260 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				2 520 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	278 000	138 800	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	126 841 000	101 472 800	25 368 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				126 841 000		
Total Chapitre :		8 064 000	4 032 000	0	137 703 000	106 903 600	25 368 200

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	288 672 000	144 336 000	0	288 672 000	144 336 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				288 672 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	90 210 000	45 105 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				90 210 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	278 000	138 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

180 853 000

144 682 400

36 170 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

180 853 000

Total Chapitre :

288 672 000

144 336 000

0

560 013 000

334 262 200

36 170 600

23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

521 664 000

260 822 000

0

521 664 000

260 822 000

0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

521 664 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

163 020 000

81 510 000

0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr

163 020 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

278 000

138 800

0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

558 895 000

447 116 000

111 779 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

558 895 000

Total Chapitre :

521 664 000

260 822 000

0

1 243 857 000

789 586 800

111 779 000

23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

40 800 000

20 400 000

0

40 800 000

20 400 000

0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

40 800 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

12 750 000

6 375 000

0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr

12 750 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

278 000

138 800

0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

0

0

0

321 894 000

257 515 200

64 378 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

321 894 000

Total Chapitre :

40 800 000

20 400 000

0

375 722 000

284 429 000

64 378 800

23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 771 000

885 200

0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 211 000

605 200

0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

2 074 000

1 036 800

0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

2 592 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

12 313 000

6 156 500

0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

12 313 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

955 000

477 200

0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 292 000

646 000

0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

250 000

250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 948 000

2 947 200

800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 684 000

Total Chapitre :

0

0

0

23 064 000

13 004 100

250 800

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 771 000

885 200

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 605 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 757 000 378 400 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 946 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 4 717 000 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 955 000 477 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 947 200 800

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 868 000 10 906 200 250 800

23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 550 000 274 800 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 982 000 490 800 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 4 473 000 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 947 000 473 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 183 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 694 000 1 693 600 400

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général* 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 004 000 8 847 800 250 400

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 187 000 593 200 0

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 323 600 0

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra* 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco* 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 941 000 470 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 473 000 8 639 300 250 000

23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 072 000 535 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 187 000 593 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 323 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 941 000 470 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 473 000 8 639 300 250 000

23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 072 000 535 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 540 000 270 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 675 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 323 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 3 012 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 941 000 470 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 807 200 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 826 000 8 315 300 250 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 771 000	885 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 213 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	605 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 513 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 116 000	557 600	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				1 394 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 189 000	5 094 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				10 189 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	955 000	477 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 193 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 947 200	800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 982 000	11 462 900	250 800

23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 012 000	505 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	752 000	376 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	572 000	286 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	6 311 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	375 000	187 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 654 000	2 653 600	400
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 780 000	11 215 900	250 400

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 687 000	843 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 108 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 172 000	585 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 464 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	630 000	314 800	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				787 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 850 000	2 925 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				5 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	287 000	143 200	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 358 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 226 000 8 515 800 250 000

70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 360 000 680 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 200 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 516 000 8 826 000 250 000

Total Action : 1 892 544 000 946 262 000 0 5 385 422 000 3 539 853 800 524 492 000

Total Programme : 1 892 544 000 946 262 000 0 5 385 422 000 3 539 853 800 524 492 000

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 55 114 000 27 557 000 0 55 114 000 27 557 000 0

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 55 114 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 91 998 000 66 708 200 0

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 91 998 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 208 135 000 104 067 500 0

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 208 135 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 34 243 000 34 243 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 243 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 89 633 500 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 179 267 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 811 448 000 646 444 500 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 811 448 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 2 917 541 000 2 392 335 600 525 205 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge de dépenses de personnel

2 626 027 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

26 107 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge de dépenses de personnel*

26 107 000

Total Chapitre :

55 114 000

27 557 000

0

4 323 853 000

3 360 989 300

614 838 900

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 936 000

967 600

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

2 419 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

540 000

270 000

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

675 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

1 116 000

557 600

0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral)*

1 394 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

6 025 000

3 012 500

0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti*

6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

941 000

470 400

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

250 000

250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

6 960 000

6 959 200

800

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea*

8 699 000

Total Chapitre :

0

0

0

19 310 000

13 133 300

250 800

23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 124 000

562 000

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

565 000

282 400

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

706 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

1 544 000

772 000

0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral)*

1 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

13 358 000

6 679 000

0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti*

13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

955 000

477 200

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

250 000

250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 948 000

2 947 200

800

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea*

3 684 000

Total Chapitre :

0

0

0

22 286 000

12 615 800

250 800

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 093 000

546 400

0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

550 000

274 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 932 000 466 000 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 6 812 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 948 000 473 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 184 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 694 000 1 693 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 633 000 11 162 400 250 400

23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 616 000 807 600 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 274 000 3 273 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 536 000 11 403 400 400

23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 616 000 807 600 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 5 869 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 274 000 3 273 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 536 000 11 403 400 400

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 812 000 406 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 015 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 837 000 836 800 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 1 046 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 610 000 3 304 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 344 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 12 747 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 25 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 661 000 18 747 800 200

34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 124 000 562 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 877 000 438 400 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 932 000 466 000 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 124 000 562 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 947 200 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 155 000 12 550 600 250 800

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 771 000 885 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 214 000 606 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 517 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 680 000 340 000 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 6 679 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 956 000 478 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 947 200 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 719 000 12 832 200 250 800

70-4-2019-0003-001-040000 CONSEIL REGIONAL/ CENTRE ENSEIG. TECH. INDUST. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 360 000 680 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 000 000 7 000 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 14 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 200 000 600 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 136 000 3 136 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 316 000 13 226 000 250 000

Total Action : 55 114 000 27 557 000 0 4 530 005 000 3 478 064 200 616 343 500

Total Programme : 55 114 000 27 557 000 0 4 530 005 000 3 478 064 200 616 343 500

Total Section : 2 121 157 000 973 819 000 0 45 309 850 000 35 169 874 700 7 749 936 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				2 907 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 292 000	0	0
1.4.1	Organisation des journées nationales du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.4.1	Organisation des journées nationales du patrimoine				1 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 940 000	2 323 600	0
Total Action :		0	0	0	5 940 000	2 323 600	0
Total Programme :		0	0	0	5 940 000	2 323 600	0

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	870 000	434 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 945 000	3 409 200	200
Total Action :		0	0	0	5 945 000	3 409 200	200
Total Programme :		0	0	0	5 945 000	3 409 200	200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 300 000	1 450 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 221 000	610 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 601 000	1 600 800	200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 802 000	4 001 200	200
Total Action :		0	0	0	5 802 000	4 001 200	200
Total Programme :		0	0	0	5 802 000	4 001 200	200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	4 700 000	0
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				3 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 600 000	800 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 100 000

800 000

0

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 700 000

600 000

0

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 200 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 900 000

6 900 000

0

Total Action :

0

0

0

14 900 000

6 900 000

0

Total Programme :

0

0

0

14 900 000

6 900 000

0

Total Section :

0

0

0

32 587 000

16 634 000

400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 137 247 000 107 216 450 24 547 800

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 414 000 206 800 0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 060 000 529 600 0

Total Action : 0 0 0 1 060 000 529 600 0

Total Programme : 0 0 0 138 307 000 107 746 050 24 547 800

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 126 000 13 125 600 400

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 16 407 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 264 000 25 811 200 6 452 800

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 32 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 652 000 40 067 200 6 453 200

32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 398 000 5 397 600 400

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 6 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 660 000 6 528 000 400

Total Action : 0 0 0 55 312 000 46 595 200 6 453 600

Total Programme : 0 0 0 55 312 000 46 595 200 6 453 600

Total Section : 0 0 0 193 619 000 154 341 250 31 001 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 346 000	1 672 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 345 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 904 000	951 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 903 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	916 000	457 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				915 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	91 448 000	45 723 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				91 447 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 647 000	7 646 400	600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				7 646 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 838 000	6 418 800	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 837 600		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 806 000	4 402 800	4 403 200
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	66 637 000	66 637 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 060 000	6 029 550	6 030 450
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	15 592 000	7 795 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 591 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 686 031 000	1 348 824 800	337 206 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 686 031 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	221 100 000	176 880 000	44 220 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				221 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 196 862 000	1 674 390 550	458 497 450
Total Action :		0	0	0	2 196 862 000	1 674 390 550	458 497 450

Santé communautaire

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 685 000	1 342 350	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 477 000	2 537 900	596 450
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 576 000	787 950	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 575 900		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	32 578 000	26 062 400	6 515 600
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				32 578 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	35 761 000	27 953 650	7 019 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 816 000	907 650	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 815 300		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	61 369 000	49 095 200	12 273 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	------------	------------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				61 369 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	64 792 000	51 106 150	12 777 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

617 000

308 250

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

616 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

182 000

90 900

91 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

181 800

Total Chapitre :

0

0

0

1 799 000

1 199 150

291 100

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 815 000

907 200

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 422 000

2 010 500

503 700

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 339 000

669 150

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

396 000

197 550

198 450

Total Chapitre :

0 0 0 2 735 000 1 666 700 398 450

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 339 000

669 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 338 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

396 000

197 550

198 450

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 735 000 1 666 700 398 450

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 335 000

11 468 000

2 867 000

Total Chapitre :

0 0 0 17 107 000 13 153 600 3 269 400

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 235 000

617 400

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

365 000

182 250

182 750

Total Chapitre :

0 0 0 2 600 000 1 599 650 382 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 355 000	1 677 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 354 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	989 000	494 100	494 900
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				988 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 467 000	85 973 600	21 493 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 467 000		

Total Chapitre : 0 0 0 112 811 000 88 944 850 22 188 300

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 470 000	1 234 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	364 050	364 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 217 000	973 600	243 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 217 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 416 000 3 372 450 808 350

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 685 000	1 342 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	792 000	395 550	396 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		

Total Chapitre : 0 0 0 4 477 000 2 537 900 596 450

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 059 000

1 029 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 666 000

2 132 450

503 700

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 059 000

1 029 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 666 000

2 132 450

503 700

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 235 000

617 400

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 234 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

365 000

182 250

182 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 600 000

1 599 650

382 750

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

Hygiène

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité			Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
			---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire								
70-1-1996-0059-424-042010			COMMUNE DE DOUGOUFIE					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion							
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					201 600		
Total Chapitre :			0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
70-1-1996-0059-425-042011			COMMUNE DE TESSERLA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0			684 000		
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0			202 000		
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
70-1-1996-0059-426-043001			COMMUNE DE TIEMENA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0			684 000		
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0			202 000		
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
70-1-1996-0059-427-043002			COMMUNE DE NIALA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0			684 000		
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0			202 000		
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					202 000		
Total Chapitre :			0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
70-1-1996-0059-428-043003			COMMUNE DE DIARAMANA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0			1 368 000		
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0			404 000		
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					403 200		
Total Chapitre :			0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400
70-1-1996-0059-429-043004			COMMUNE DE KEMENI					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)		0			684 000		
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion		0			202 000		
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					201 600		
Total Chapitre :			0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
70-1-1996-0059-430-043005			COMMUNE DE SOMASSO					
60-5-4-05	Conservation des vaccins		0			1 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

691 000

345 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

690 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

205 000

102 150

102 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

204 300

Total Chapitre :

0

0

0

1 896 000

1 247 300

302 850

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 059 000

1 029 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 666 000

2 132 450

503 700

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 011 000

1 005 300

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 010 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

593 000

296 100

296 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

Total Chapitre :

0

0

0

3 604 000

2 101 400

496 900

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 059 000

1 029 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 666 000

2 132 450

503 700

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 339 000

669 150

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

396 000

197 550

198 450

Total Chapitre :

0 0 0 2 735 000 1 666 700 398 450

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 339 000

669 150

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

396 000

197 550

198 450

Total Chapitre :

0 0 0 2 735 000 1 666 700 398 450

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 745 000

1 372 050

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

404 550

405 450

Total Chapitre :

0 0 0 4 555 000 2 576 600 605 450

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 059 000

1 029 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

20 915 000

16 732 000

4 183 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

20 915 000

Total Chapitre :

0

0

0

24 581 000

18 864 450

4 686 700

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

684 000

342 000

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 853 000	926 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 852 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	547 000	273 150	273 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 400 000 1 999 250 473 850

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 339 000	669 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	396 000	197 550	198 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 735 000 1 666 700 398 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 128 000	563 850	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 127 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 532 000	1 565 450	402 400

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 059 000	1 029 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	30 903 000	24 722 400	6 180 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				30 903 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 569 000	26 854 850	6 684 300

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 235 000	617 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 234 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	365 000	182 250	182 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 600 000	1 599 650	382 750

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 526 000	11 620 800	2 905 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	691 000	345 150	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				690 300		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	225 000	112 050	112 950
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 916 000	1 257 200	312 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---------	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	202 000	100 800	101 200
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 **maladies)**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 **Hygiène**
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

684 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 000

201 600

202 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 000

100 800

101 200

Total Chapitre :

0 0 0 1 886 000 1 242 800 301 200

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

342 000

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

205 000

102 150

102 850

Total Chapitre :

0 0 0 1 889 000 1 244 150 302 850

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 815 000

907 200

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

607 000

303 300

303 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 288 000

1 030 400

257 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 288 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 710 000

3 040 900

761 300

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 368 000

684 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

404 000

201 600

202 400

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 772 000

1 685 600

402 400

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

100 800

101 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 886 000

1 242 800

301 200

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

684 000

342 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 772 000	1 685 600	402 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	684 000	342 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	100 800	101 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 886 000	1 242 800	301 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 255 000	1 004 000	251 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 255 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 027 000	2 689 600	653 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 368 000	684 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	404 000	201 600	202 400
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 772 000 1 685 600 402 400

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 851 000

925 200

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

546 000

272 700

273 300

Total Chapitre :

0 0 0 3 397 000 1 997 900 473 300

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 531 000

765 450

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

521 000

260 100

260 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 626 000

9 300 800

2 325 200

Total Chapitre :

0 0 0 14 678 000 11 126 350 2 786 100

Total Action :

0 0 0 599 977 000 428 218 650 105 397 300

Santé de reference

23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 060 000

2 529 600

0

5 059 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 516 000

757 600

0

1 515 200

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

400 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 550 000

1 274 800

0

2 549 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 228 000

614 000

0

1 228 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

12 104 000

12 103 200

800

12 103 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 ~~maladies)~~
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

12 555 000

6 277 500

0

12 555 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

393 991 000

315 192 800

78 798 200

393 991 000

Total Chapitre :

0 0 0 431 004 000 340 349 500 79 199 000

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 529 000

1 264 400

0

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

757 000

378 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 274 000 636 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 613 000 306 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 10 050 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 276 000 3 137 850 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 179 850 000 143 880 000 35 970 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 179 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 203 350 000 161 254 250 36 370 600

23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 529 000 1 264 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 757 000 378 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 274 000 636 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 613 000 306 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 10 050 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 276 000 3 137 850 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 171 447 000 137 157 600 34 289 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 171 447 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 947 000 154 531 850 34 690 000

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 529 000 1 264 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 757 000 378 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 274 000 636 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 613 000 306 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 10 050 400 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 276 000

3 137 850

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

152 416 000

121 932 800

30 483 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

152 416 000

Total Chapitre :

0

0

0

175 916 000

139 307 050

30 883 800

23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 529 000

1 264 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

757 000

378 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 274 000

636 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

613 000

306 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 051 000

10 050 400

600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 276 000

3 137 850

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

195 811 000

156 648 800

39 162 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

195 811 000

Total Chapitre :

0

0

0

219 311 000

174 023 050

39 562 800

23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 529 000

1 264 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

757 000

378 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 274 000

636 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

613 000

306 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 051 000

10 050 400

600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 277 000

3 138 300

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 276 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

190 577 000

152 461 600

38 115 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

190 577 000

Total Chapitre :

0

0

0

214 078 000

169 836 300

38 516 000

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 529 000

1 264 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 757 000 378 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 274 000 636 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 613 000 306 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 051 000 10 050 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 276 000 3 137 850 0

maladies)
3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 120 787 000 96 629 600 24 157 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 120 787 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 287 000 114 003 850 24 558 000

Total Action : 0 0 0 1 582 893 000 1 253 305 850 283 780 200

Total Programme : 0 0 0 4 379 732 000 3 355 915 050 847 674 950

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 424 000 3 712 000 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 7 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 972 000 485 600 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 808 000 5 808 000 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 5 808 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 154 374 000 123 499 200 30 874 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 154 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 578 000 133 504 800 30 874 800

23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 983 000 2 991 200 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 5 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 972 000 485 600 0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 777 000 6 776 800 200

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 6 776 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 245 700 000 196 560 000 49 140 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 245 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 432 000 206 813 600 49 140 200

Total Action : 0 0 0 428 010 000 340 318 400 80 015 000

Total Programme : 0 0 0 428 010 000 340 318 400 80 015 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 513 000	1 756 400	0
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>3 512 800</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 415 000	707 200	0
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 414 400</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>645 600</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 871 000	1 870 400	600
2.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 870 400</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	287 438 000	229 950 400	57 487 600
3.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>287 438 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	294 883 000	234 607 200	57 488 200
Total Action :	0	0	0	294 883 000	234 607 200	57 488 200
Total Programme :	0	0	0	294 883 000	234 607 200	57 488 200
Total Section :	0	0	0	5 102 625 000	3 930 840 650	985 178 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 358 000	4 178 700	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 357 400		
Total Chapitre :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	0
Total Action :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	0
Total Programme :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	0
Total Section :		0	0	0	8 358 000	4 178 700	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 983 000	991 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 030 000	1 014 800	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 029 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 595 000	1 594 400	600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 896 000	70 399 600	14 496 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				72 482 000		

Total Chapitre : 0 0 0 90 504 000 74 000 000 14 497 000

23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 240 000	620 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 188 000	593 600	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 428 000 1 213 600 0

34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	728 000	364 000	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				728 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	352 000	175 600	0
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				351 200		

Total Chapitre : 0 0 0 1 080 000 539 600 0

Total Action : 0 0 0 94 012 000 75 753 200 14 497 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 780 000	889 600	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 779 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 556 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 952 000 3 253 200 0

Total Action : 0 0 0 4 952 000 3 253 200 0

Total Programme : 0 0 0 98 964 000 79 006 400 14 497 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 776 800	200
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 583 000	44 466 400	11 116 600
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)				55 583 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 871 000	49 497 600	11 116 800
Total Action :		0	0	0	63 871 000	49 497 600	11 116 800
Total Programme :		0	0	0	63 871 000	49 497 600	11 116 800

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 247 000	1 623 200	0
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	925 000	462 400	0
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				924 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 859 000	2 858 400	600
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 059 000	52 047 200	13 011 800
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				65 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 706 000	57 798 800	13 012 400
Total Action :		0	0	0	73 706 000	57 798 800	13 012 400
Total Programme :		0	0	0	73 706 000	57 798 800	13 012 400
Total Section :		0	0	0	137 577 000	107 296 400	24 129 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-009-040000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 263 000	2 131 200	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>4 262 400</i>		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 030 000	0	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 030 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 515 000	2 757 200	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>5 514 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 164 000	1 582 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 164 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 248 000	1 624 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 248 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 745 000	1 396 000	349 000
1.1.3	<i>Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des</i>				<i>1 483 250</i>		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>261 750</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 224 000	1 224 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 224 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 301 000	95 337 200	20 963 800
1.1.1	<i>Prise en charge de salaire et accessoires</i>				<i>104 819 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	137 490 000	106 051 600	21 312 800

23-3-2009-0213-010-041000 *SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 349 000	674 400	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 348 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 328 000	1 164 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 328 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 677 000	1 838 400	0
Total Action :		0	0	0	141 167 000	107 890 000	21 312 800
Total Programme :		0	0	0	141 167 000	107 890 000	21 312 800

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 873 000	1 936 400	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>3 872 800</i>		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 030 000	0	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>2 030 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 676 000	1 837 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>3 675 200</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	823 000	0	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>822 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 268 000	1 133 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>2 267 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 248 000	1 624 000	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>3 248 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 406 000	1 924 800	481 200
3.3.3	<i>Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse</i>				<i>2 406 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 683 000	1 682 400	600
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				<i>1 682 400</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	343 757 000	275 005 600	68 751 400
1.5.1	Salaires et accessoires				343 757 000		

Total Chapitre :		0	0	0	363 764 000	285 144 400	69 233 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

23-3-2009-0500-010-041000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 684 000	1 842 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 684 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 548 000	1 773 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 547 200		

Total Chapitre :		0	0	0	7 232 000	3 615 600	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

Total Action :		0	0	0	370 996 000	288 760 000	69 233 200
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	370 996 000	288 760 000	69 233 200
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Total Section :		0	0	0	512 163 000	396 650 000	90 546 000
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 740 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 520 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 877 000	3 198 400	200
Total Action :		0	0	0	4 877 000	3 198 400	200
Total Programme :		0	0	0	4 877 000	3 198 400	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 364 000	681 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 363 200</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 076 000	537 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 075 200</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 070 000	1 034 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 069 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	609 000	608 800	200
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>608 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	13 845 000	7 223 600	200
Total Action :		0	0	0	13 845 000	7 223 600	200
Total Programme :		0	0	0	13 845 000	7 223 600	200

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-008-040000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	23 522 000	13 422 000	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

Total Chapitre :	0	0	0	646 000	322 800	0
Total Action :	0	0	0	150 744 000	118 930 000	28 735 600
Total Programme :	0	0	0	150 744 000	118 930 000	28 735 600
Total Section :	0	0	0	299 620 000	237 351 600	56 865 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.2 Mise en oeuvre des activités Service Semencier National

34 208 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 173 000 20 954 400 4 218 600

1.1.62 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National

25 173 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 39 859 000 39 859 000 0

1.1.62 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National

7 191 000

66-1-1-10 Personnel (K A Y E S) 0 0 0 326 000 1 302 400 0

3.2.1 Prise en charge personnel service semencier (KAYES)

1 628 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 50 738 000 39 937 600 10 800 400

3.3.1 Prise en charge personnel service semencier (SEGOU)

49 922 000

66-1-1-12 Personnel (MOPTI) 0 0 0 1 344 000 5 376 000 0

3.4.1 Prise en charge service semencier (MOPTI)

6 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 155 971 000 126 693 850 15 019 000

Total Action : 0 0 0 155 971 000 126 693 850 15 019 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

4.3.1 Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Ségou

4 724 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 725 000 3 628 196 0

Total Action : 0 0 0 4 725 000 3 628 196 0

Total Programme : 0 0 0 837 225 000 662 693 696 143 723 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 124 000 562 000 0

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

1 124 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 837 000 836 800 200

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

836 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 074 000 91 441 200 21 632 800

1.1.7 Prise en charge personnel DRGR Ségou

108 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 297 000 93 970 400 21 633 000

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 644 000 821 600 0

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

1 643 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 278 000 638 800 0

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

1 277 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 831 000 415 200 0

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

830 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 753 000 1 875 600 0

Total Action : 0 0 0 121 050 000 95 846 000 21 633 000

Total Programme : 0 0 0 121 050 000 95 846 000 21 633 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 248 000	1 624 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 300 000	649 600	0
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 248 000	1 624 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 300 000	649 600	0
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 682 000	1 681 600	400
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 681 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 230 000	123 384 000	30 846 000
1.1.9	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Ségou				154 230 000		
Total Chapitre :		0	0	0	165 008 000	129 612 800	30 846 400

23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 300 000	649 600	0
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				1 299 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	650 000	324 800	0
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	650 000	324 800	0
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 600 000	1 299 200	0
Total Action :		0	0	0	167 608 000	130 912 000	30 846 400
Total Programme :		0	0	0	167 608 000	130 912 000	30 846 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	0
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	678 000	338 800	0
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	131 275 000	105 580 200	25 694 800
1.1.7	Prise en charge du personnel DRP Ségou				128 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	137 723 000	109 563 400	25 695 000

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	324 000	161 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.35 Approvisionnement en biens services SLP Ségo 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 294 000 646 000 0

Total Action : 0 0 0 139 017 000 110 209 400 25 695 000

Total Programme : 0 0 0 139 017 000 110 209 400 25 695 000

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 248 000 1 624 000 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Ségo 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 300 000 649 600 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Ségo 1 299 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 248 000 1 624 000 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Ségo 3 248 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 300 000 649 600 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Ségo 1 299 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 683 000 1 682 400 600

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRSV Ségo 1 682 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 142 456 000 113 964 800 28 491 200

1.1.8 Prise en charge personnel DRSV Ségo 142 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 235 000 120 194 400 28 491 800

23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 248 000 1 624 000 0

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségo 3 248 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 300 000 649 600 0

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségo 1 299 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 300 000 649 600 0

1.1.39 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Ségo 1 299 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 848 000 2 923 200 0

Total Action : 0 0 0 159 083 000 123 117 600 28 491 800

Total Programme : 0 0 0 159 083 000 123 117 600 28 491 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2021-0000-012-040000 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SEC ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements) 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

1.1.54 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SEC ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU (Aménagements) 1 115 094 000

Total Chapitre : 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

Total Action : 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

Total Programme : 1 115 094 000 0 0 1 115 094 000 0 0

Total Section : 1 115 094 000 0 0 2 539 077 000 1 122 778 696 250 389 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI

	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
1.4.1 Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti				5 000 000		
1.4.2 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti				3 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.4.1 Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti				3 000 000		
1.4.2 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti				1 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Action :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0
Total Section :	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-109-050000 *TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	572 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	1 497 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	645 000	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
2.1.3	<i>Approvisionnement en services</i>				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	0
Total Action :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	0
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	4 313 500	0

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-005-050000 *REGION MILITAIRE N°6 SEVARE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	3 614 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 172 000	7 337 600	1 834 400
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	11 416 000	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				22 832 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 216 000	10 108 000	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				20 216 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	14 759 000	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				29 518 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	6 038 500	0
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				12 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 044 000	53 273 600	1 834 400

22-3-2005-0317-002-050000 *REGION AERIENNE N°II*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	2 887 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	5 977 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	5 433 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	4 225 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	1 716 500	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 478 000	20 239 000	0

22-5-1981-0007-001-050000 *BASE 102 SEVARE*

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	5 797 000	0
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				11 594 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 042 000	1 521 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Participation au fonctionnement des services 3 042 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 025 000 3 512 500 0

2.2.1 Participation au fonctionnement des services 7 025 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 598 000 2 299 000 0

2.2.1 Participation au fonctionnement des services 4 598 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 259 000 13 129 500 0

Total Action : 0 0 0 167 781 000 86 642 100 1 834 400

Soutien logistique

22-1-1993-0039-011-050000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 796 000 898 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 796 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 798 000 1 899 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 306 000 653 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 306 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 142 000 1 071 000 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 2 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 4 521 000 0

22-3-2006-0559-003-050000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 247 000 623 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 247 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 295 000 1 147 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 490 000 745 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 125 000 1 062 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 073 000 536 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 4 115 000 0

22-3-2009-0390-002-050000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 413 000 706 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 413 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 521 000 1 260 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 650 000 825 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 795 000 897 500 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 804 000 804 000 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 4 493 500 0

Total Action : 0 0 0 25 455 000 13 129 500 0

Total Programme : 0 0 0 193 236 000 99 771 600 1 834 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI

	0	0	0	1 163 000	581 500	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
3.2.1 <i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				1 163 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses				2 470 000	1 235 000	
3.2.1 <i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				2 470 000		
61-1-1-03 Frais de transport				1 163 000	581 500	
3.2.1 <i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				1 163 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement				1 383 000	691 500	
3.2.1 <i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				1 383 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments				1 501 000	1 501 000	
3.2.1 <i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				1 501 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 680 000	4 590 500	0
Total Action :	0	0	0	7 680 000	4 590 500	0
Total Programme :	0	0	0	7 680 000	4 590 500	0
Total Section :	0	0	0	209 543 000	108 675 600	1 834 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-002-050000 *ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	8 500 000	0
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				17 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 952 000	12 476 000	0
2.2.2	<i>Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.</i>				24 952 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 952 000	23 476 000	2 500 000

34-1-2001-0080-004-050000 *POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
2.1.3	<i>Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.</i>				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
2.1.1	<i>Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur</i>				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
2.1.2	<i>Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers</i>				10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 772 000	16 886 000	0
2.1.2	<i>Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers</i>				33 772 000		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	58 772 000	31 886 000	0
Total Action :		5 000 000	0	0	105 724 000	55 362 000	2 500 000
Total Programme :		5 000 000	0	0	105 724 000	55 362 000	2 500 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-064-050000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 685 000	7 842 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				15 685 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 277 000	638 500	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				1 277 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	2 287 500	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 575 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 537 000	10 768 500	0

22-1-2011-0038-021-050000 *COUR D'APPEL MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 142 000	3 571 000	0
1.1.2	<i>Tenue des audiences civiles et pénales</i>				7 142 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 094 000	3 547 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				7 094 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.1.4	<i>Acquisition des biens et services des tribunaux.</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	198 912 000	158 422 400	40 489 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				202 448 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	220 148 000	169 540 400	40 489 600

22-1-2011-0038-048-050000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
1.1.3	<i>Réalisation diverses activités des juridictions</i>				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 032 000	7 516 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-048-050000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

15 032 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

0

0

0

605 000

302 500

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 900 000

2 950 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

4 800 000

4 800 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 800 000

Total Chapitre :

5 700 000

0

0

32 037 000

15 568 500

0

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

938 697 000

749 116 400

189 580 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

947 903 000

Total Chapitre :

0

0

0

938 697 000

749 116 400

189 580 600

23-1-1996-0029-067-052000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BADIANGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 504 000

4 752 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

15 904 000

9 152 000

0

23-1-1996-0029-068-052000 PARQUET D'INSTANCE DE BANDIANGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

9 504 000

4 752 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 504 000

6 752 000

0

23-1-1996-0029-071-053000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 790 000

7 095 000

0

23-1-1996-0029-072-055000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 790 000

7 095 000

0

23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 890 000

2 945 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 790 000

7 095 000

0

23-1-1996-0029-074-058000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 790 000

7 095 000

0

23-1-1996-0029-088-054012 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 800 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 890 000

4 945 000

0

23-1-1996-0029-099-056000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

2 400 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 790 000

7 095 000

0

23-1-1996-0029-100-056000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 390 000

4 695 000

0

23-1-2011-0038-059-054012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 000 000

2 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

4 000 000

4 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 800 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

16 890 000

8 945 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	2 936 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	0	13 272 000	6 686 000	0
Total Action :		1 900 000	0	0	13 272 000	6 686 000	0

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	0
1.2.13	Diverses activités des tribunaux de commerce				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	5 586 000	0
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				3 586 000		
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				7 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 443 000	9 154 400	2 288 600
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				11 443 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	0	29 990 000	18 240 400	2 288 600
Total Action :		2 375 000	0	0	29 990 000	18 240 400	2 288 600
Total Programme :		22 151 000	0	0	1 476 161 000	1 095 171 200	248 356 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	404 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 322 000	11 661 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				23 322 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 149 000	16 074 500	0
Total Action :		0	0	0	29 149 000	16 074 500	0
Total Programme :		0	0	0	29 149 000	16 074 500	0
Total Section :		27 151 000	0	0	1 611 034 000	1 166 607 700	250 856 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-006-050000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 722 000	7 361 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>14 722 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	4 553 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>9 106 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	666 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 333 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	1 289 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 579 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 887 000	1 943 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 887 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 944 000	1 472 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 944 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	579 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>579 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	35 150 000	17 864 500	0

22-3-1999-0369-005-050000 *LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	3 126 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 252 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	3 496 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 993 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	6 237 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>12 475 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	2 964 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 928 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	2 773 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 546 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	579 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>579 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	43 773 000	22 176 000	0

22-3-2022-0051-005-050000 *REGION GARDE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	6 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 500 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 863 000	2 931 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 863 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	2 120 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 241 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	2 692 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 384 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 800 000	2 400 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	579 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>579 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	31 367 000	15 973 000	0

22-4-2011-0698-002-050000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 457 000	4 228 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>8 457 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	13 408 000	6 704 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>13 408 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	1 051 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 102 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 033 000	1 516 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 033 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	30 000 000	15 000 000	0

23-4-2021-5596-001-050000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	6 500 000	0

23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 6 500 000 0

Total Action : 0 0 0 177 790 000 90 513 500 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 058 000 3 029 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 250 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 012 000 9 506 000 0

Total Action : 0 0 0 17 012 000 9 506 000 0

Total Programme : 0 0 0 194 802 000 100 019 500 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 088 000 3 544 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 7 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 898 500 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 704 000 2 352 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 576 000 1 788 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 3 576 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 165 000 13 582 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	25 165 000	13 582 500	0
Total Programme :	0	0	0	25 165 000	13 582 500	0
Total Section :	0	0	0	219 967 000	113 602 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.47	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Mopti				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	102 879 000	0	0	82 304 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				97 735 050		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	16 000 000	8 000 000	0	12 800 000	6 400 000	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				15 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 008 000	8 003 600	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 008 550		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	9 600 000	4 800 000	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				11 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 703 000	3 703 000	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 396 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 954 000	10 476 800	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				24 882 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 128 000	5 063 600	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 026 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 196 000	1 597 600	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 794 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 719 000	15 718 400	600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 648 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 387 000	97 007 400	25 379 600
2.5.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Mopti				126 898 000		
Total Chapitre :		318 879 000	8 000 000	0	496 799 000	152 770 400	25 380 200
Total Action :		318 879 000	8 000 000	0	496 799 000	152 770 400	25 380 200
Total Programme :		318 879 000	8 000 000	0	496 799 000	152 770 400	25 380 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 012 000	7 006 000	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				16 639 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 648 000	823 600	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 956 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 394 000	2 393 600	400
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 992 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 384 000	90 093 400	21 290 600
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				106 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	131 376 000	101 285 400	21 291 000
Total Action :		0	0	0	131 376 000	101 285 400	21 291 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 360 000	7 180 000	0
1.2.19	Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti				17 052 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 924 000	961 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 2 283 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 469 000 2 468 800 200

1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 3 086 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 228 671 000 182 210 800 46 460 200

1.2.20 Prise en charge du personnel de la DRD Mopti 232 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 247 424 000 192 821 200 46 460 400

Total Action : 0 0 0 247 424 000 192 821 200 46 460 400

Total Programme : 0 0 0 378 800 000 294 106 600 67 751 400

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 471 000 6 235 200 0

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 14 808 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 158 000 1 078 800 0

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 808 000 1 403 600 0

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 3 333 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 772 000 8 772 000 0

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 10 965 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 685 000 83 893 600 18 791 400

1.1.28 Prise en charge du personnel de la DRCF Mopti 93 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 894 000 101 383 200 18 791 400

23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 400 000 3 200 000 0

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 000 000 6 000 000 0

Total Action : 0 0 0 140 894 000 107 383 200 18 791 400

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 459 000 3 729 200 0

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 8 856 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 751 000 1 875 200 0

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 4 453 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 263 000 6 262 400 600

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 7 828 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 825 000 3 070 400 754 600

3.1.20 Prise en charge du personnel de la DRMP de Mopti 3 773 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 298 000 14 937 200 755 200

Total Action : 0 0 0 21 298 000 14 937 200 755 200

Total Programme : 0 0 0 162 192 000 122 320 400 19 546 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 296 000	3 647 600	0
2.1.11	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)</i>				8 663 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 280 000	1 140 000	0
2.1.11	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)</i>				2 707 500		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	672 000	336 000	0
2.1.11	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)</i>				798 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
2.1.11	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)</i>				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 218 000	4 217 600	400
2.1.11	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)</i>				5 272 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	206 230 000	166 800 800	39 429 200
2.1.34	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Mopti</i>				197 146 000		
Total Chapitre :		0	0	0	222 957 000	177 272 400	39 429 600

23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.8	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	558 000	278 800	0
2.2.8	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma</i>				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 204 000	601 600	0

23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.9	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	558 000	278 800	0
2.2.9	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara</i>				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 204 000	601 600	0

23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.10	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	557 000	278 400	0
2.2.10	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari</i>				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 203 000	601 200	0

23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.11	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	557 000	278 400	0
2.2.11	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass</i>				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 203 000	601 200	0

23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	558 000	278 800	0
2.2.12	<i>Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné</i>				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 204 000	601 600	0

23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI

2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 432 000

2 432 000

0

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI

3 040 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

123 218 000

98 748 800

24 469 200

1.1.11 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI

122 346 000

Total Chapitre :

0

0

0

135 159 000

105 934 800

24 469 200

23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.52 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.52 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.53 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.53 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.54 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.54 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO

766 650

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 317 000

658 000

0

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.57 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 671 000 335 200 0

1.1.57 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 317 000 658 000 0

23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 671 000 335 200 0

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 317 000 658 000 0

Total Action : 0 0 0 145 695 000 111 198 800 24 469 200

Total Programme : 0 0 0 145 695 000 111 198 800 24 469 200

Total Section : 318 879 000 8 000 000 0 1 419 683 000 864 284 600 176 577 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-007-050000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 536 000	26 028 800	6 507 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				32 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 628 000	29 682 400	6 507 200
Total Action :		0	0	0	38 628 000	29 682 400	6 507 200
Total Programme :		0	0	0	38 628 000	29 682 400	6 507 200
Total Section :		0	0	0	38 628 000	29 682 400	6 507 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-006-050000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	757 000	378 400	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				756 800		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 004 000	1 004 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 004 000		
Total Chapitre :	0	0	0	10 217 000	5 610 000	0
Total Action :	0	0	0	10 217 000	5 610 000	0
Total Programme :	0	0	0	10 217 000	5 610 000	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

70-8-2023-0000-006-050000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - MOPTI

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-01 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				30 000 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
Total Chapitre :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Action :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Programme :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Section :	60 000 000	0	0	70 217 000	5 610 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 637 000	3 637 000	0
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				3 637 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	3 637 000	0

22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 976 000	6 988 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				13 976 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 177 000	5 177 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 177 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	282 500 000	70 625 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				353 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	782 958 000	640 958 000	142 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				710 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	169 055 000	84 527 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				169 054 400		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	16 506 000	8 252 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 505 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 580 000	7 790 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 580 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	183 754 000	183 754 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				183 754 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 947 000	973 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 946 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 775 000	2 887 200	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 774 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	106 767 000	70 822 000	35 945 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				179 725 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 707 000	11 706 400	600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 706 400		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	30 249 000	15 124 050	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				30 248 100		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 017 000	14 508 450	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				29 016 900		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	29 935 000	14 967 450	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				29 934 900		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	56 095 000	56 094 300	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				56 094 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 865 361 000	1 433 898 850	256 070 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	786 000	392 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				785 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	3 889 000	1 944 450	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 888 900		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 022 000	129 221 800	30 800 200
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				154 001 000		

Total Chapitre : 0 0 0 197 713 000 138 766 650 30 800 200

22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	831 000	415 200	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				830 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	912 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 375 000	2 187 450	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				4 374 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 936 000	110 646 000	35 290 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				176 450 000		

Total Chapitre : 0 0 0 154 470 000 115 368 250 35 290 000

23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	719 000	359 200	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				718 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	912 000	912 000	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 421 000	2 210 400	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				4 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 709 000	53 475 600	13 233 400
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				66 167 000		

Total Chapitre : 0 0 0 75 177 000 58 164 800 13 233 400

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	717 000	358 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 716 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 618 000 1 808 550 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 617 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 643 000 59 606 000 13 037 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 65 185 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 306 000 63 892 550 13 037 000

23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 708 000 353 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 707 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 325 000 1 662 300 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 324 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 454 000 26 856 200 6 597 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 32 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 815 000 30 991 700 6 597 800

23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 707 000 353 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 495 000 1 747 350 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 494 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 502 000 28 050 600 6 451 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 32 257 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 032 000 32 270 750 6 451 400

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 719 000 359 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 845 000 1 922 400 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 844 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 103 742 000 82 940 400 20 801 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 104 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 634 000 87 341 600 20 801 600

23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 707 000 353 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 213 000 1 606 050 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 212 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 933 000 16 988 400 6 944 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 34 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 181 000 21 067 250 6 944 600

23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 707 000 353 200 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 912 000 912 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 042 000 1 521 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 042 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 540 000 20 887 200 5 652 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 28 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 617 000 24 881 000 5 652 800

34-6-2021-3273-001-050000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 0 0 617 500 000 611 616 993 0

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 617 500 000

Total Chapitre : 650 000 000 0 0 617 500 000 611 616 993 0

Total Action : 650 000 000 0 0 3 253 443 000 2 621 897 393 394 879 400

Total Programme : 650 000 000 0 0 3 253 443 000 2 621 897 393 394 879 400

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0

70-1-2007-0072-016-050000 FNACT REGION DE MOPTI

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 426 290 000	1 426 290 000	0	1 426 290 000	1 426 290 000	0
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				1 426 290 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000	0
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				125 500 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 118 460 000	1 118 460 000	0
2.2.5	Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)				1 118 460 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	23 607 000	23 607 000	0
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				23 607 000		
Total Chapitre :		1 551 790 000	1 551 790 000	0	2 693 857 000	2 693 857 000	0
Total Action :		1 801 790 000	1 551 790 000	0	2 931 357 000	2 812 607 000	0
Total Programme :		1 801 790 000	1 551 790 000	0	2 931 357 000	2 812 607 000	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-013-050000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - MOPTI

21-1-1-01	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				120 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				40 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :		2 651 790 000	1 551 790 000	0	6 384 800 000	5 434 504 393	394 879 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-003-050000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE MOPTI*

	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				7 200 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				800 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 280 000	1 280 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 280 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.1.1 <i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				10 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 280 000	5 280 000	2 000 000
Total Action :	0	0	0	11 280 000	5 280 000	2 000 000
Total Programme :	0	0	0	11 280 000	5 280 000	2 000 000
Total Section :	0	0	0	11 280 000	5 280 000	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.2.16	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.2.24	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 661 000	41 311 800	8 349 200
1.2.16	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				16 260 000		
1.2.24	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Mopti				19 784 000		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				5 702 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 233 000	44 205 400	8 349 200
Total Action :		0	0	0	54 233 000	44 205 400	8 349 200
Total Programme :		0	0	0	54 233 000	44 205 400	8 349 200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 726 000	12 645 000	3 081 000
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				15 405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 298 000	15 538 600	3 081 000
Total Action :		0	0	0	20 298 000	15 538 600	3 081 000
Total Programme :		0	0	0	20 298 000	15 538 600	3 081 000
Total Section :		0	0	0	74 531 000	59 744 000	11 430 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	1 644 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>2 055 000</i>		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	2 175 000	0	0	1 740 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				<i>2 175 000</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	970 000	0	0	776 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				<i>970 000</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 526 000	0	0	2 021 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				<i>2 526 000</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 428 000	0	0	1 143 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				<i>1 428 000</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 761 000	0	0	1 409 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				<i>1 761 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 844 000	921 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 304 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 019 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>978 000</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	61 978 000	30 988 800	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>77 472 000</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 753 000	876 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>2 191 000</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 112 000	1 556 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				<i>3 890 000</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 969 000	3 484 400	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				<i>8 711 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>807 000</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 804 000	3 804 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>3 804 000</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 013 000	3 013 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>3 013 000</i>		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	20 126 000	10 063 000	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				<i>20 126 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	11 996 000	11 996 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>11 996 000</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	14 392 000	14 392 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>14 392 000</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				<i>8 260 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 508 000	2 508 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>3 135 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	58 856 000	64 129 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>64 129 000</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	71 059 000	71 059 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI*

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 71 059 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & régional** 0 0 0 **6 608 000** **3 304 000** **0**

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 8 260 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **575 688 000** **451 979 600** **123 708 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 618 542 000

66-3-1-02 **Indemnité double vacation** 0 0 0 **18 653 000** **0** **0**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 18 653 000

66-9-2-05 **Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)** 0 0 0 **6 137 000** **0** **0**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 6 137 000

Total Chapitre : **10 915 000** **0** **0** **886 882 000** **678 900 400** **123 708 400**

22-3-2000-0527-015-055015 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **1 444 000** **0** **0** **1 156 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 444 000

21-1-1-09 **Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)** **1 097 000** **0** **0** **878 000** **0** **0**

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 1 097 000

21-1-1-11 **Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)** **489 000** **0** **0** **392 000** **0** **0**

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 489 000

21-1-1-12 **Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)** **1 776 000** **0** **0** **1 421 000** **0** **0**

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 1 776 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **2 212 000** **0** **0** **1 770 000** **0** **0**

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 2 212 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **888 000** **0** **0** **711 000** **0** **0**

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 888 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **2 713 000** **1 356 400** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-1-1-07 **Impressions & Imprimés** **0** **0** **0** **1 616 000** **807 600** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 019 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 145 000** **572 400** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 431 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **60 812 000** **30 405 600** **0**

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 76 014 000

60-9-1-19 **Appui éducation de base** **0** **0** **0** **5 265 000** **2 632 400** **0**

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 6 581 000

60-9-1-24 **Appui scolarisation des filles** **0** **0** **0** **6 608 000** **3 304 000** **0**

3.2.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI* 8 260 000

61-1-1-03 **Frais de transport** **0** **0** **0** **646 000** **322 800** **0**

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 807 000

61-1-1-05 **Frais de transport Enseignement secondaire (examen)** **0** **0** **0** **3 868 000** **3 868 000** **0**

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 3 868 000

61-1-1-06 **Frais de Transport Cycle II (examen)** **0** **0** **0** **4 470 000** **4 470 000** **0**

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 4 470 000

61-1-1-20 **Appui suivi-évaluation cantines scolaires** **0** **0** **0** **20 176 000** **10 088 000** **0**

2.4.3 *Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)* 20 176 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** **0** **0** **0** **8 114 000** **8 114 000** **0**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

8 114 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 716 000

3 716 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 716 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

6 609 000

3 304 400

0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles

8 261 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 508 000

2 508 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

58 730 000

78 730 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

78 730 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

163 864 000

163 864 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

31 307 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

6 608 000

3 304 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

303 362 000

240 824 800

62 537 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

312 686 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

27 155 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

27 155 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

3 094 000

0

0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel

3 094 000

Total Chapitre :

7 906 000

0

0

697 407 000

562 192 400

62 537 200

22-3-2019-0230-004-057000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

888 000

0

0

711 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

1 046 000

0

0

837 000

0

0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général)

1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

466 000

0

0

373 000

0

0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général)

466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire

1 092 000

0

0

874 000

0

0

2.2.7 & Normal) Formation des enseignants (secondaire général)

1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 611 000

0

0

1 289 000

0

0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

846 000

0

0

677 000

0

0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 713 000

1 356 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 145 000

572 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

29 600 000

14 800 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 394 000

696 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

3 814 000

1 906 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

60-9-1-19 Appui éducation de base

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

6 608 000

3 304 000

0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI

8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

322 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

2 128 000

2 128 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

1 235 000

1 235 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

1 741 000

1 741 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

2 181 000

2 181 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

4 208 000

2 104 000

0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles

5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 509 000

2 508 800

200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 136 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

8 773 000

1 500 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

671 000

2 671 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional

0

0

0

6 608 000

3 304 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

82 351 000

43 139 600

200

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

888 000

0

0

711 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)

1 046 000

0

0

837 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)

466 000

0

0

373 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)

1 092 000

0

0

874 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

1 611 000

0

0

1 289 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

846 000

0

0

677 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 713 000

1 356 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 145 000

572 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

29 600 000

14 800 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 394 000 696 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 3 814 000 1 906 800 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 2 128 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 1 235 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 1 741 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 2 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 4 208 000 2 104 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 508 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 36 500 000 1 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 750 000 15 750 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 110 157 000 56 218 600 200

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 453 000 0 0 363 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 453 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 971 000 0 0 777 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 971 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 773 000 0 0 619 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 773 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 480 000 0 0 384 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 480 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 776 000 388 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 677 000 0 0 12 786 000 6 280 800 0

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 093 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 616 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 4 484 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 604 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 440 000 0 0 4 352 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 440 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 068 000 0 0 855 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 068 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 228 000 1 113 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 784 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 727 000 863 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 357 163 000 325 069 400 32 093 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 468 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 143 939 000 136 752 400 7 186 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 933 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 31 319 000 22 763 200 8 555 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 42 779 000

Total Chapitre : 14 728 000 0 0 556 411 000 491 647 000 47 836 000

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 960 000 0 0 768 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				960 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 057 000	0	0	1 646 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 057 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 356 000	0	0	1 085 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 356 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	446 000	0	0	357 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				446 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 714 000	856 800	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	721 000	360 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				901 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 920 000	1 920 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	43 497 000	35 436 400	8 060 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				40 303 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	36 053 000	27 497 200	8 555 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				42 779 000		
Total Chapitre :		4 819 000	0	0	94 092 000	69 236 000	16 616 400

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	870 000	0	0	696 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				870 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 863 000	0	0	1 491 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 863 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 557 000	0	0	1 246 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 557 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	0	0	400 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	808 000	404 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 790 000 0 0 14 508 000 6 296 800 0

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 312 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 639 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 2 808 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 510 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 030 000 0 0 2 424 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 030 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 097 000 0 0 878 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 097 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 775 000 887 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 959 000 1 958 400 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 162 890 000 124 251 200 38 638 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 193 194 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 78 921 000 62 035 600 16 885 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 427 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 385 000 34 886 800 8 498 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 42 491 000

Total Chapitre : 9 276 000 0 0 304 299 000 227 992 000 64 023 000

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 1 012 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 265 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 709 000 0 0 2 168 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 709 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 421 000 0 0 1 937 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 421 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 911 000 0 0 729 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 911 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 474 000 736 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 96 641 000 76 343 400 20 297 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 101 488 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 65 328 000 51 366 200 13 961 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 69 809 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 534 000 28 806 000 7 728 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 38 640 000

Total Chapitre : 7 306 000 0 0 215 690 000 163 145 200 41 987 400

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 902 000 0 0 722 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 902 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 932 000 0 0 1 546 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 932 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 213 000 0 0 971 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 213 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 360 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 729 000 364 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 36 410 000 26 816 800 9 593 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 966 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 912 000 9 563 600 2 348 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 742 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 33 321 000 26 184 400 7 136 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 683 000

Total Chapitre : 4 497 000 0 0 95 838 000 68 822 000 19 078 200

23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 595 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 743 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 274 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 592 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 821 000 0 0 657 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 360 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 729 000 364 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 606 000 0 0 13 482 000 6 257 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 306 000	0	0	1 045 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 306 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 797 000	0	0	2 238 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 797 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	1 958 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	0	0	768 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				959 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 714 000	856 800	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 554 000	776 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 942 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 448 000	2 448 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	105 207 000	83 454 400	21 752 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				108 763 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	23 866 000	17 810 600	6 055 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 277 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	35 452 000	26 033 600	9 418 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				47 092 000		
Total Chapitre :		7 509 000	0	0	182 581 000	134 545 400	37 226 400

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	391 000	0	0	313 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				391 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	769 000	0	0	616 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	726 000	0	0	581 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	360 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 729 000 364 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 336 000 0 0 12 466 000 6 257 200 0

23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 597 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 746 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 1 277 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 596 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 244 000 0 0 996 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 244 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 376 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 761 000 380 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 056 000 0 0 13 874 000 6 273 200 0

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 1 401 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 751 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 3 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 750 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 093 000 0 0 2 475 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 093 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 034 000	0	0	828 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 034 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 672 000	836 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 920 000	1 920 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	157 072 000	125 448 600	31 623 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				158 117 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	64 553 000	52 076 800	12 476 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				62 381 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	28 459 000	21 910 600	6 548 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				32 742 000		
Total Chapitre :		9 628 000	0	0	269 327 000	206 164 800	50 648 000

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	896 000	0	0	717 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				896 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 918 000	0	0	1 535 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 918 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 197 000	0	0	958 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 197 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	360 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 714 000	856 800	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	729 000	364 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 2 448 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 59 745 000 48 008 600 11 736 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 58 682 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 7 023 000 5 735 400 1 287 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 438 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 30 230 000 22 958 000 7 272 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 36 360 000

Total Chapitre : 4 461 000 0 0 111 790 000 83 536 400 20 296 000

23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 698 000 0 0 559 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 698 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 495 000 0 0 1 196 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 495 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 710 000 0 0 568 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 470 000 0 0 376 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 714 000 856 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 761 000 380 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 448 000 2 448 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 233 000 23 473 000 5 760 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 28 800 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 28 858 000 21 695 400 7 162 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 813 000

Total Chapitre : 3 373 000 0 0 72 044 000 52 018 800 12 922 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 920 000	1 920 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 191 000	7 392 400	0

23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRÉ-COUMBÉ

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRÉ-COUMBÉ

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : **4 157 000** **0** **0** **0** **16 191 000** **7 392 400** **0**

23-3-2019-0231-016-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : **4 157 000** **0** **0** **0** **16 191 000** **7 392 400** **0**

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 191 000 7 392 400 0

23-3-2019-0231-018-052020 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KENDIÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 920 000 1 920 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 191 000 7 392 400 0

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 262 000 1 130 400 0

24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 599 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 074 000 1 036 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 154 000 4 076 400 0

34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 137 000 568 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 364 000 681 600 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 704 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 943 000 471 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 178 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 544 000 2 543 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 179 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 112 000 12 826 300 250 800

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 137 000 568 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 319 000 159 200 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 398 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 963 000 481 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 203 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 544 000 2 543 200 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 179 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 087 000 12 313 900 250 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	39 297 000	27 507 900	11 789 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				39 297 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 172 000	1 086 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 172 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	287 000	287 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				287 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				238 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 708 000	854 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 708 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	912 000	912 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				912 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 033 684 000	849 869 400	183 814 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 033 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 079 098 000	881 035 100	195 603 700

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 546 000	772 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 546 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				238 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	671 000	335 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 721 000	86 176 800	21 544 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				107 721 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 709 000	88 536 900	21 544 200

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 881 000	2 016 700	864 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 881 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 316 000	658 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 316 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				238 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	867 000	433 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 867 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 293 563 000 234 850 400 58 712 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 293 563 000

Total Chapitre : 0 0 0 300 471 000 239 246 900 59 576 900

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 43 012 000 30 108 400 12 903 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 436 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 143 000 1 071 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 678 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 410 000 810 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 810 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 990 000 495 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 990 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 466 005 000 372 804 000 93 201 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 466 005 000

Total Chapitre : 0 0 0 514 196 000 406 368 900 106 104 600

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000 436 500 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 839 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 099 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 108 000 208 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 856 000 428 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 856 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 202 348 000 161 154 000 41 194 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 205 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 628 000 163 709 900 41 194 000

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000 436 500 0

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 377 000 688 400 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 721 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	690 000	345 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				690 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 453 000	117 261 400	32 191 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				160 958 000		
Total Chapitre :		0	0	0	153 337 000	119 583 100	32 191 600

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	788 000	393 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				984 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	351 000	175 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				351 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	66 460 000	53 168 000	13 292 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				66 460 000		
Total Chapitre :		0	0	0	69 370 000	54 988 900	13 292 000

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 333 000	666 400	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 666 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	342 000	171 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				342 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	878 000	878 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				878 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 778 000	90 222 400	22 555 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				112 778 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 650 000	92 701 100	22 555 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 941 000	3 458 700	1 482 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 941 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 628 000	813 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 459 000	729 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 459 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	500 557 000	406 602 200	93 954 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				469 774 000		
Total Chapitre :		0	0	0	510 356 000	412 855 800	95 437 100

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 427 000	713 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 783 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	149 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 911 000	55 928 800	13 982 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				69 911 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 408 000	58 043 300	13 982 200

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 041 000	520 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 301 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	208 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	426 000	213 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				426 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	525 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 365 000 81 341 800 22 023 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 116 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 676 000 83 363 500 22 023 200

70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 007 000 503 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 258 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 208 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 207 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 869 000 33 495 200 8 373 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 41 869 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 061 000 35 457 200 8 373 800

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 238 000 618 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 547 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 208 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 118 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 878 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 832 000 48 373 400 11 458 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 431 000 50 715 500 11 458 600

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 348 000 7 243 600 3 104 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 348 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 276 000 5 137 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 12 844 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 436 000 2 436 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 594 000 1 797 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 5 183 000 5 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 2 873 648 000 2 310 395 400 563 252 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 816 263 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 906 523 000 2 332 711 400 566 357 000

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 873 000 436 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 495 000 247 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 208 000 208 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 299 000 149 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 77 525 000 61 435 000 16 090 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 80 450 000

Total Chapitre :

0 0 0 80 163 000 63 120 000 16 090 000

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 731 000 4 711 700 2 019 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 500 000 749 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 874 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 90 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 674 000 837 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 193 000 193 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 344 202 000 274 756 000 69 446 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 347 230 000

Total Chapitre :

0 0 0 355 027 000 281 654 600 71 465 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 272 000	3 690 400	1 581 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 272 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 678 000	838 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 097 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	89 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 738 000	869 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	260 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				260 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	260 660 000	208 528 000	52 132 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				260 660 000		
Total Chapitre :		0	0	0	270 439 000	214 593 500	53 713 600

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	636 000	318 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				795 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	22 171 000	17 108 800	5 062 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				25 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 906 000	18 079 100	5 062 200

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	892 000	446 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 115 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	128 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 445 000 22 061 400 6 383 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 31 918 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 436 000 23 159 700 6 383 600

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 020 000 509 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 180 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 299 000 28 512 600 7 786 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 38 932 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 523 000 29 727 000 7 786 400

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 224 000 611 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 529 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 83 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 023 000 511 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 023 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 398 000 68 801 400 17 596 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 983 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 320 000 79 408 800 21 436 600

70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 874 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 304 000 151 600 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				379 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	948 000	474 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				948 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 018 000	68 743 400	18 274 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				91 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 987 000	72 605 100	19 436 800

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 358 000	3 750 600	1 607 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 358 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 483 000	741 200	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 853 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 051 000	525 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 051 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 560 000	110 369 400	31 190 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				155 953 000		
Total Chapitre :		0	0	0	150 295 000	115 911 000	32 798 000

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 226 000	858 200	367 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 226 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	199 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 132 000	565 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 414 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	933 000	466 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	155 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 373 000 72 298 400 18 074 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 90 373 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 507 000 74 713 000 18 442 400

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 804 000 11 062 800 4 741 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 804 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 820 000 1 410 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 525 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 565 000 254 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 993 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 882 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 480 484 000 384 387 200 96 096 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 480 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 503 179 000 399 307 800 100 838 000

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 906 000 8 334 200 3 571 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 906 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 024 000 511 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 223 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 155 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 074 000 78 459 200 19 614 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 074 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 293 000 88 052 300 23 186 600

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 995 000 10 496 500 4 498 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 995 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 816 000 908 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 270 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 82 000 58 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 703 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 331 822 000 265 457 600 66 364 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 331 822 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 915 000 278 097 900 70 862 900

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 185 000 5 029 500 2 155 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 7 185 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 024 000 511 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 292 000 51 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 330 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 467 000 105 275 400 25 191 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 125 958 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 422 000 111 672 300 27 347 100

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 015 000 507 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 268 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 58 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 185 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-531-052014 *COMMUNE DE BORKO*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 073 000 32 058 400 8 014 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 40 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 309 000 33 282 900 8 014 600

70-1-1996-0059-532-052015 *COMMUNE DE DIAMNATI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 098 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 191 000 595 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 351 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 898 000 55 118 400 13 779 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 898 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 734 000 62 959 000 16 509 000

70-1-1996-0059-533-052016 *COMMUNE DE SEGUE-IRE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 113 000 556 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 391 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 90 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 539 000 269 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 760 000 88 392 200 22 367 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 839 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 767 000 104 845 800 28 764 400

70-1-1996-0059-534-052018 *COMMUNE DE TIMIRI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 178 000 588 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 472 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 484 000 242 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 484 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 406 000 45 124 800 11 281 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 56 406 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 332 000 55 174 900 15 007 200

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 191 000 595 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 258 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 239 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 551 000 83 640 800 20 910 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 551 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 186 000 85 102 800 20 910 200

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 568 000 784 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 960 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 130 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 915 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 219 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 690 000 125 759 200 31 930 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 654 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 857 000 136 314 600 35 465 700

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 34 907 000 24 434 900 10 472 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 771 000 885 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 273 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 464 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 1 317 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 317 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 553 852 000 443 081 600 110 770 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 553 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 593 686 000 470 774 500 121 242 500

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 684 000 3 278 800 1 405 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 684 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 199 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 646 000 322 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 807 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 128 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 665 000 48 117 200 11 547 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 122 000 52 399 100 12 953 000

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 357 000 1 178 400 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

117 000

117 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 671 000

1 835 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

367 000

367 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

321 399 000

257 119 200

64 279 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

321 399 000

Total Chapitre :

0

0

0

328 846 000

261 084 400

64 279 800

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

11 820 000

8 274 000

3 546 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

11 820 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

348 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 503 000

751 200

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 878 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

89 000

89 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 280 000

640 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

285 000

285 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

127 971 000

102 376 800

25 594 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

127 971 000

Total Chapitre :

0

0

0

143 883 000

112 883 300

29 140 200

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 453 000

6 617 100

2 835 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 453 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

348 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 460 000

729 600

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

174 000

89 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 431 000

715 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

285 000

285 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 190 180 000 152 144 000 38 036 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 190 180 000

Total Chapitre : 0 0 0 203 918 000 161 047 500 40 871 900

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 256 000 628 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 570 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 124 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 577 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 519 000 129 494 400 35 024 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 406 000 139 976 900 38 702 900

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 509 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 372 000 685 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 714 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 107 000 107 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 094 000 547 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 094 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 221 000 80 860 800 21 360 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 394 000 95 080 000 26 612 900

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 328 000 663 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 659 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 54 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 047 000 523 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 047 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 102 000 92 881 600 23 220 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 609 000 107 336 900 28 616 500

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 533 000 766 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 916 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 71 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 613 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 383 000 77 106 400 19 276 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 383 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 305 000 79 180 600 19 276 600

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 20 255 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 573 000 786 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 966 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 895 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 193 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 183 635 000 144 058 200 39 576 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 197 884 000

Total Chapitre : 0 0 0 208 471 000 160 667 900 45 653 300

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 244 000 1 121 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 804 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 175 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 317 000 1 158 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 555 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 256 491 000 205 192 800 51 298 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 256 491 000

Total Chapitre : 0 0 0 262 717 000 208 670 200 51 298 200

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 581 000 7 406 700 3 174 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 581 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 572 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 54 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 548 000 274 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 156 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 738 000 42 623 600 11 114 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 156 000 51 553 600 14 288 700

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 26 141 000 18 298 700 7 842 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 26 141 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 335 000 667 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

54 000

54 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 522 000

761 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

156 000

156 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

141 248 000

112 998 400

28 249 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

141 248 000

Total Chapitre :

0

0

0

171 391 000

133 402 600

36 091 900

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

13 328 000

9 329 600

3 998 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

13 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

348 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 173 000

1 086 400

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

175 000

175 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 671 000

835 500

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

714 000

714 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

714 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

453 049 000

362 439 200

90 609 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

453 049 000

Total Chapitre :

0

0

0

472 045 000

375 047 000

94 608 200

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

15 939 000

11 157 300

4 781 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

15 939 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

697 000

348 500

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

974 000

486 800

0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

974 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

102 000

102 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

950 000

475 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

247 000

247 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 153 000 143 127 200 36 025 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 129 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 300 000 156 062 600 40 807 500

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 421 000 13 594 700 5 826 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 421 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 751 000 375 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 938 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 301 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 568 000 83 847 600 20 720 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 103 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 611 000 98 919 300 26 546 700

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 673 000 1 871 100 801 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 301 000 650 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 626 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 417 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 834 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 424 000 60 383 000 22 041 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 205 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 500 000 64 121 800 22 842 900

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 050 000 11 235 000 4 815 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 050 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-554-054006 **COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 809 000 904 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 261 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 202 000 601 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 202 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 255 799 000 204 639 200 51 159 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 255 799 000

Total Chapitre : 0 0 0 276 128 000 218 179 900 55 974 800

70-1-1996-0059-555-054007 **COMMUNE DE OURO ALI**

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 850 000 8 995 000 3 855 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 12 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 085 000 542 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 356 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 234 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 692 000 86 506 200 22 185 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 110 929 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 363 000 97 077 900 26 040 800

70-1-1996-0059-556-054008 **COMMUNE DE PONDORI**

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 299 000 7 209 300 3 089 700

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 10 299 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 968 000 484 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 210 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 645 000 322 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 683 000 70 633 400 19 049 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 95 248 000

Total Chapitre : 0 0 0 102 863 000 79 449 500 22 139 300

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 004 000 501 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 343 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 892 000 55 822 800 20 069 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 100 346 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 851 000 57 468 200 20 069 200

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 622 000 3 235 400 1 386 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 622 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 992 000 496 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 240 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 004 000 502 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 004 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 197 510 000 158 008 000 39 502 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 197 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 396 000 163 041 700 40 888 600

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 817 000 4 771 900 2 045 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 817 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 648 000 324 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 810 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 505 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 620 000 67 178 800 19 441 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 97 206 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 364 000 73 580 500 21 486 300

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 60 594 000 42 415 800 18 178 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 60 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 484 000 1 242 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 105 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 792 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 792 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 878 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 230 000 1 230 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 638 911 000 510 592 000 128 319 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 641 595 000

Total Chapitre : 0 0 0 706 307 000 557 617 600 146 497 200

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 968 000 6 977 600 2 990 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 908 000 953 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 384 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 344 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 670 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 525 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 408 008 000 326 008 800 81 999 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 409 996 000

Total Chapitre : 0 0 0 423 028 000 335 946 300 84 989 600

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 037 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 348 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 628 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 572 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 522 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 247 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 969 000 118 375 200 29 593 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 969 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 576 000 131 552 200 34 404 900

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 056 000 527 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 266 000 133 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 266 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 162 000 50 529 600 12 632 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 63 162 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 384 000 51 691 000 12 632 400

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 937 000 7 655 900 3 281 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 937 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 454 000 726 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 817 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 041 000 520 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 041 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 075 000 127 250 400 32 824 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 164 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 419 000 136 666 400 36 105 700

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 837 000 418 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 046 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 299 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 931 000 44 520 400 11 410 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 053 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 267 000 45 739 100 11 410 600

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 930 000 464 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 35 000 35 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 35 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 307 000 153 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 307 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 494 000 45 756 600 13 737 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

68 687 000

Total Chapitre :

0 0 0 61 650 000 46 894 700 13 737 400

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 619 000 809 200 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 023 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 39 000 39 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

39 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 115 000 557 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 115 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 172 914 000 138 109 200 34 804 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

174 024 000

Total Chapitre :

0 0 0 176 571 000 139 999 700 34 804 800

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 802 000 400 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 002 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 367 000 183 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

367 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 73 556 000 54 631 000 18 925 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

94 625 000

Total Chapitre :

0 0 0 75 625 000 55 716 100 18 925 000

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 15 240 000 10 668 000 4 572 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

15 240 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 486 000 742 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 975 000 487 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 975 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 117 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 069 000 96 748 000 23 321 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 763 000 109 240 100 27 893 000

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 578 000 288 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 143 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 956 000 19 384 800 5 571 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 27 856 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 721 000 20 317 900 5 571 200

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 671 000 3 269 700 1 401 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 671 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 152 000 576 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 343 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 137 000 108 109 600 27 027 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 137 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 546 000 112 799 100 28 428 700

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 818 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 562 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 86 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 217 000 88 766 600 27 450 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 137 252 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 975 000 90 744 900 27 450 400

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 710 000 1 897 000 813 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 2 710 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 978 000 488 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 222 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 53 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 786 000 393 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 786 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 864 000 59 162 600 15 701 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 78 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 263 000 62 467 200 16 514 400

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 161 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 364 000 682 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 131 000 131 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 131 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 563 000 781 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 563 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 117 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 860 000 118 589 000 31 271 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 156 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 595 000 120 580 300 31 271 000

70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 161 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 372 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 931 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 299 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 386 000 67 508 800 16 877 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 386 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 392 000 68 562 500 16 877 200

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 780 000 389 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 974 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 28 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 180 000 90 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 180 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 74 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 352 000 17 881 600 4 470 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 352 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 212 000 18 862 000 4 470 400

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 832 000 1 982 400 849 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 832 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 280 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 664 000 832 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 195 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 593 000 796 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 593 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 958 000 958 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 803 427 000 642 741 600 160 685 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 803 427 000

Total Chapitre : 0 0 0 811 467 000 647 904 300 161 535 000

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 264 000 632 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 149 000 574 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 351 000 351 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 351 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 520 000 122 816 000 30 704 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 520 000

Total Chapitre : 0 0 0 157 127 000 124 835 300 30 704 000

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 449 000 10 814 300 4 634 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 413 000 706 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 698 000 849 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 698 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 300 000 300 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 286 817 000 227 471 400 59 345 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 296 728 000

Total Chapitre : 0 0 0 306 520 000 240 602 900 63 980 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 186 000	9 930 200	4 255 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				14 186 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 588 000	794 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 985 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	81 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 185 000	592 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 185 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	280 000	280 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				280 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	172 492 000	137 993 600	34 498 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				172 492 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 574 000	150 052 100	38 754 200

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 203 000	601 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 503 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	81 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	954 000	477 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				954 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	241 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 280 000	69 824 000	17 456 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				87 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 521 000	71 605 000	17 456 000

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 668 000	834 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	81 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 111 000	555 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 111 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	241 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 824 000 87 859 200 21 964 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 824 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 687 000 89 951 500 21 964 800

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 828 000 914 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 285 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 195 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 972 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 408 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 231 000 147 384 800 36 846 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 231 000

Total Chapitre : 0 0 0 189 368 000 150 254 600 36 846 200

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 543 000 2 480 100 1 062 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 543 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 632 000 815 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 739 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 470 000 127 576 000 31 894 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 470 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 208 000 132 314 000 32 956 900

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 81 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 798 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 715 000 109 372 000 27 343 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 136 715 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 864 000 111 607 300 27 343 000

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 345 000 10 041 500 4 303 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 345 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 425 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 555 000 777 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 943 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 425 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 785 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 850 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 114 000 201 691 200 50 422 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 252 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 271 948 000 215 114 200 54 726 300

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 510 000 10 857 000 4 653 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 510 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 678 000 838 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 1 162 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 235 007 000 189 469 200 45 537 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

227 689 000

Total Chapitre :

0 0 0 255 676 000 203 102 800 50 190 800

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 125 000 3 587 500 1 537 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

5 125 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 184 000 1 091 600 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 729 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 249 000 249 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 798 000 899 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 561 000 561 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 346 199 000 276 959 200 69 239 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

346 199 000

Total Chapitre :

0 0 0 356 878 000 283 728 100 70 777 300

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 413 000 706 400 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 89 000 89 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 074 000 537 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 124 551 000 99 640 800 24 910 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

124 551 000

Total Chapitre :

0 0 0 128 130 000 101 595 000 24 910 200

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 968 000 6 977 600 2 990 400

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 600 000 799 600 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 999 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 117 000 117 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 943 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 306 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 245 900 000 196 720 000 49 180 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 245 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 260 540 000 206 244 500 52 170 400

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 390 000 694 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 737 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 80 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 783 000 391 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 783 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 810 000 110 248 000 27 562 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 810 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 066 000 112 036 100 27 562 000

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 661 000 1 862 700 798 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 661 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 262 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 490 000 744 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 80 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 414 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 241 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 322 000 153 057 600 38 264 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 191 322 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 385 000 156 781 400 39 062 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 076 000	3 553 200	1 522 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 076 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	262 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 274 000	2 136 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				5 342 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	410 000	410 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				410 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 210 000	2 605 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 210 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 606 000	1 606 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 606 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 535 054 000	1 313 199 000	221 855 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 609 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 552 392 000	1 323 890 800	223 377 800

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 863 000	13 904 100	5 958 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				19 863 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 251 000	625 200	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 563 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	76 000	76 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				76 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 966 000	983 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 966 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	132 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	184 594 000	147 675 200	36 918 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				184 594 000		
Total Chapitre :		0	0	0	208 958 000	163 933 300	42 877 700

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 507 000	2 454 900	1 052 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 507 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 400 000	699 600	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 567 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 725 000 81 380 000 20 345 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 101 725 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 003 000 85 799 800 21 397 100

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 405 000 702 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 756 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 223 000 611 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 223 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 335 000 128 268 000 32 067 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 335 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 277 000 132 434 300 32 990 400

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OUORO-ARDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 180 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 193 000 596 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 491 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 389 000 194 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 389 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 168 000 44 134 400 11 033 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 168 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 166 000 49 949 100 12 887 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 126 000	562 800	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 407 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	86 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 551 000	34 040 800	8 510 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				42 551 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 085 000	35 387 400	8 510 200

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 068 000	534 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 335 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	286 000	143 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				286 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 635 000	25 308 000	6 327 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				31 635 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 225 000	26 682 800	6 327 000

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	419 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	784 000	391 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				979 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	250 000	125 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				250 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	119 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 972 000	33 577 600	8 394 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 41 972 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 242 000 34 792 000 8 394 400

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 734 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 566 000 283 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 566 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 572 000 98 057 600 24 514 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 122 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 842 000 99 772 400 24 514 400

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 419 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 464 000 732 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 830 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 41 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 410 000 705 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 410 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 119 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 168 650 000 134 920 000 33 730 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 168 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 172 760 000 137 054 800 33 730 000

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 750 000 375 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 750 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 838 000 418 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 205 000 205 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 205 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 445 000 222 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 362 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 326 000 141 860 800 35 465 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 164 000 143 562 900 35 465 200

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 069 000 534 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 336 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 114 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 211 000 47 368 800 11 842 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 59 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 055 000 48 846 000 11 842 200

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 368 000 257 600 110 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 368 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 352 000 676 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 690 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 245 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 292 000 78 651 000 20 641 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 103 205 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 049 000 80 658 400 20 751 400

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 073 000 536 400 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 341 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 234 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 819 000 32 199 200 10 619 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 099 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 908 000 33 798 900 10 619 800

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 230 000 614 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 537 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 533 000 266 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 583 000 74 424 400 20 158 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 100 793 000

Total Chapitre : 0 0 0 97 893 000 76 134 500 20 158 600

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 599 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 026 000 512 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 562 000 281 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 562 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 77 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 517 000 92 591 000 23 926 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 119 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 119 652 000 94 213 600 23 926 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>1 198 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 344 000	671 600	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				<i>1 679 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	51 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>51 000</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				<i>297 000</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	194 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>388 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	77 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>77 000</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 462 000	73 262 200	20 199 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>100 999 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	96 758 000	74 973 600	20 199 800

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 153 000	12 007 100	5 145 900
2.4.5	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)</i>				<i>17 153 000</i>		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	599 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				<i>1 198 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 494 000	746 800	0
4.2.1	<i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				<i>1 867 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	189 000	189 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>189 000</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				<i>297 000</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	907 000	453 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				<i>907 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	270 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				<i>270 000</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 170 000	233 736 000	58 434 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>292 170 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	313 619 000	248 120 200	63 579 900
Total Action :		134 566 000	0	0	27 455 692 000	21 693 469 300	5 131 502 900
Total Programme :		134 566 000	0	0	27 455 692 000	21 693 469 300	5 131 502 900

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 287 000	2 643 200	0
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>6 608 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				<i>1 615 000</i>		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	13 277 000	6 638 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 10 573 600 0

23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 296 895 000 148 447 500 0 296 895 000 296 895 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 85 875 000 85 875 000 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 1 637 000 1 637 000 0

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 421 000 2 421 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 74 000 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 6 227 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 918 195 000 737 802 400 180 392 600

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 901 963 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 7 270 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 270 000

Total Chapitre : 296 895 000 148 447 500 0 1 318 668 000 1 130 931 400 180 392 600

23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 42 620 000 21 310 000 0 42 620 000 42 620 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 11 169 000 11 169 000 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 125 000 125 000 0

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 755 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 74 000 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 1 759 000 0

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 318 552 000 253 573 600 64 978 400

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 324 892 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 678 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 678 000

Total Chapitre : 42 620 000 21 310 000 0 376 806 000 310 075 600 64 978 400

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 840 000 11 920 000 0 23 840 000 23 840 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 23 840 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 9 894 000 9 894 000 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr 9 894 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 46 000 0

(examen)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire						
1.2.3	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	283 000	283 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	885 000	885 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				885 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	107 229 000	85 783 200	21 445 800
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel				107 229 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 308 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 308 000		
Total Chapitre :		23 840 000	11 920 000	0	143 633 000	120 805 200	21 445 800

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	23 040 000	11 520 000	0	23 040 000	23 040 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				23 040 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	8 058 000	8 058 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				8 058 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	62 000	62 000	0
1.2.3	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	378 000	378 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				378 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 018 000	1 018 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 018 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	157 529 000	128 070 200	29 458 800
1.1.1	collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel				144 589 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	990 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				990 000		
Total Chapitre :		23 040 000	11 520 000	0	191 223 000	160 700 200	29 458 800

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	1 200 000	600 000	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				1 200 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	663 000	663 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				663 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	46 000	46 000	0
1.2.3	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	283 000	283 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	640 000	640 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				640 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	244 968 000	199 512 400	45 455 600
	collectivité)						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)						
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				227 278 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 366 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 366 000		
Total Chapitre :		1 200 000	600 000	0	251 314 000	202 418 400	45 455 600

23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	47 240 000	0	94 480 000	94 480 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				94 480 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	30 115 000	30 115 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				30 115 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	209 000	209 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				209 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	661 000	661 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				661 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 424 000	2 424 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 424 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	347 099 000	271 723 200	75 375 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				376 879 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 512 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 512 000		
Total Chapitre :		94 480 000	47 240 000	0	476 648 000	399 686 200	75 375 800

23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	16 000	16 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	93 000	93 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	331 000	331 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				331 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	106 503 000	87 872 200	18 630 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				93 154 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	654 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				654 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 745 000	88 386 200	18 630 800

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	16 000	16 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	93 000	93 000	0
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	148 000	74 000	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	328 000	328 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 125 990 000 100 792 000 25 198 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 125 990 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 763 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 763 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 338 000 101 303 000 25 198 000

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 418 000 208 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 522 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 4 048 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 313 000 156 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 709 000 8 548 500 250 600

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 318 000 1 158 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 897 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 6 454 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 612 000 306 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 765 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 671 000 4 670 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 5 838 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 999 000 14 333 600 250 600

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 661 000 330 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 148 000 4 574 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 148 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 313 000 156 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 003 000 9 195 600 250 600

23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 734 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 338 000 1 168 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 922 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 132 000 566 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 415 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 8 723 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 177 000 1 088 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 721 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 973 000 2 972 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 646 000 17 308 600 250 200

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 330 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 537 000 268 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 656 000 327 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 3 057 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 298 000 148 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 280 000 2 279 200 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 741 000 7 509 000 250 800

23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 452 000 226 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 565 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 4 377 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 313 000 156 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 401 000 8 894 700 250 600

23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 560 000 279 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 646 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 4 692 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 313 000 156 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 095 000 9 241 600 250 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 117 000	558 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 396 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	552 000	276 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				690 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	536 000	268 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				670 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 245 000	4 622 500	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				9 245 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	324 000	161 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				404 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 357 000	2 356 800	200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 946 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 923 000	9 139 300	250 200

23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 086 000	542 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	537 000	268 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	656 000	327 600	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	298 000	148 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	2 279 200	800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 763 000	7 519 800	250 800

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 086 000	542 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	537 000	268 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	656 000	327 600	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	3 057 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	298 000	148 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 280 000 2 279 200 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 763 000 7 519 800 250 800

70-5-2016-0278-001-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DINANGOUROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 360 000 680 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 200 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 508 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 889 000 8 198 800 250 200

70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 360 000 680 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 720 000 360 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 200 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 509 000 2 508 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 889 000 8 198 800 250 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2016-0278-003-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE PEL MAOUDE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 360 000	680 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	720 000	360 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	400 000	200 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 509 000	2 508 800	200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 889 000	8 198 800	250 200

70-5-2018-0001-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE KOPORO-PEN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 360 000	680 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	720 000	360 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	400 000	200 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 509 000	2 508 800	200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 889 000	8 198 800	250 200

Total Action :		482 075 000	241 037 500	0	3 242 122 000	2 656 885 500	464 442 400
Total Programme :		482 075 000	241 037 500	0	3 242 122 000	2 656 885 500	464 442 400

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	695 332 000	347 666 000	0	695 332 000	695 332 000	0
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				695 332 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	107 309 000	53 654 500	0
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				107 309 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	267 982 000	267 982 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 *CONSEIL REGIONAL DE MOPTI*

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 *Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau* 267 982 000

61-1-1-05 **Frais de transport Enseignement secondaire** 0 0 0 396 000 396 000 0

1.1.2 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 396 000

61-1-1-25 **Indemnité de déplacement Examen** 0 0 0 1 843 000 1 843 000 0

1.1.2 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 843 000

62-9-1-13 **Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 14 841 000 14 841 000 0

1.1.2 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 14 841 000

64-5-1-01 **Bourses & Alloc. d'Etudes** 0 0 0 15 038 000 7 519 000 7 519 000

4.1.5 *Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)* 15 038 000

64-9-1-01 **Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 1 013 865 000 506 932 500 0

4.1.5 *Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)* 1 013 865 000

66-1-1-09 **Personnel (appui enseignement secondaire** 0 0 0 1 252 690 000 1 006 908 000 245 782 000

1.1.1 *Prise en charge de dépenses de personnel* 1 228 910 000

66-9-2-06 **Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)** 0 0 0 14 136 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge de dépenses de personnel* 14 136 000

Total Chapitre : 695 332 000 347 666 000 0 3 383 432 000 2 555 408 000 253 301 000

23-4-2015-0003-008-050000 *CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 086 000 542 800 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 357 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 537 000 268 400 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 671 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 656 000 327 600 0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 819 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 6 114 000 3 057 000 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 6 114 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 298 000 148 800 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 372 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 2 280 000 2 279 200 800

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 763 000 7 519 800 250 800

23-4-2015-0003-009-050000 *CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 012 000 505 600 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 264 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 752 000 376 000 0

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 940 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 572 000 286 000 0

4.1.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral* 715 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 12 623 000 6 311 500 0

4.2.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti* 12 623 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 375 000 187 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 123 000 2 122 400 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 653 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 249 000 10 684 700 250 600

34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 870 000 434 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 087 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 291 000 145 200 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 482 000 240 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 602 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 519 000 11 453 500 250 600

34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 138 000 568 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 870 000 434 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 087 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 291 000 145 200 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 6 777 500 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 482 000 240 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 602 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 391 000 2 390 400 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 519 000 11 453 500 250 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Total Action :	695 332 000	347 666 000	0	3 456 482 000	2 596 519 500	254 303 600
Total Programme :	695 332 000	347 666 000	0	3 456 482 000	2 596 519 500	254 303 600

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-006-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - MOPTI

21-1-1-01	Etudes et recherches	2 785 000	0	0	2 785 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>2 785 000</i>		
21-1-1-07	Dépenses de formation	22 280 000	0	0	22 280 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>22 280 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>1 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	1 785 000	0	0	1 785 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>1 785 000</i>		
Total Chapitre :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Action :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Programme :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Section :		1 339 823 000	588 703 500	0	34 182 146 000	26 946 874 300	5 850 248 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 315 000	10 652 000	2 663 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 315 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 931 000 13 460 000 2 663 000

32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 160 000	580 000	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 160 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 610 000	8 498 400	2 111 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 558 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 646 000 11 016 000 2 111 600

Total Action : 0 0 0 34 577 000 24 476 000 4 774 600

Total Programme : 0 0 0 34 577 000 24 476 000 4 774 600

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	870 000	434 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 216 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 994 000 3 104 000 0

Total Action : 0 0 0 4 994 000 3 104 000 0

Total Programme : 0 0 0 4 994 000 3 104 000 0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 200 000	2 350 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 221 000	610 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 680 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 280 000 1 280 000 0

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 1 280 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 381 000 4 580 400 0

Total Action : 0 0 0 6 381 000 4 580 400 0

Total Programme : 0 0 0 6 381 000 4 580 400 0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-005-050000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 292 000 646 000 0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 646 000 322 800 0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 216 000 2 216 000 0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie 1 216 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 770 000 3 992 400 0

Total Action : 0 0 0 7 770 000 3 992 400 0

Total Programme : 0 0 0 7 770 000 3 992 400 0

Total Section : 0 0 0 53 722 000 36 152 800 4 774 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 324 000 161 600 0

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 970 000 484 400 0

Total Action : 0 0 0 80 603 000 61 574 450 13 060 200

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 417 000 208 400 0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 494 950

Total Chapitre : 0 0 0 1 063 000 531 200 0

Total Action : 0 0 0 1 063 000 531 200 0

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 092 000 3 091 200 800

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 3 864 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 354 000 4 221 600 800

Total Action : 0 0 0 5 354 000 4 221 600 800

Total Programme : 0 0 0 87 020 000 66 327 250 13 061 000

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 892 000 9 892 000 0

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 12 365 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 11 186 000 7 457 200 3 728 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

66-1-1-01 Personnel

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux

18 643 000

Total Chapitre :	0	0	0	23 340 000	18 479 600	3 728 800
Total Action :	0	0	0	23 340 000	18 479 600	3 728 800
Total Programme :	0	0	0	23 340 000	18 479 600	3 728 800
Total Section :	0	0	0	110 360 000	84 806 850	16 789 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-006-050000 *DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 803 000	1 401 200	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				2 802 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 696 000	1 847 600	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				3 695 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 011 000	505 200	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				1 010 400		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	85 029 000	42 514 400	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				85 028 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	22 036 000	22 035 200	800
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				22 035 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	17 344 000	8 671 950	0
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				17 343 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	8 806 000	4 402 800	4 403 200
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	61 882 500	61 882 500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	9 104 000	4 551 750	4 552 250
3.1.1	<i>Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				9 103 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 544 000	8 771 600	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				17 543 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 633 325 000	1 304 719 600	328 605 400
2.3.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS</i>				1 643 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 926 363 000	1 462 253 800	399 444 150
Total Action :		0	0	0	1 926 363 000	1 462 253 800	399 444 150

Santé communautaire

70-1-1996-0059-503-051001 *COMMUNE DE SOCOURA*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 351 000	9 080 800	2 270 200
1.1.1	<i>Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM</i>				11 351 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 515 000	10 462 200	2 692 900

70-1-1996-0059-504-051002 *COMMUNE DE DIALLOUBE*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 138 000	1 068 750	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				2 137 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 333 000	666 450	666 550
1.2.1	<i>Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 332 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 510 000	3 608 000	902 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 510 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 981 000 6 143 200 1 768 550

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 444 000 721 800 0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 901 000 450 450 450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 9 522 000 7 617 600 1 904 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 522 000

Total Chapitre :

0 0 0 12 867 000 9 589 850 2 554 950

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 444 000 721 800 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 901 000 450 450 450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 11 227 000 8 981 600 2 245 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 227 000

Total Chapitre :

0 0 0 14 572 000 10 953 850 2 895 950

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 1 389 000 694 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 869 000 434 250 434 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 11 187 000 10 643 200 543 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 719 000

Total Chapitre :

0 0 0 14 445 000 12 571 800 1 178 550

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 719 000 359 100 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 445 000 222 300 222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 128 000 3 302 400 825 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 128 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 292 000 4 683 800 1 248 300

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 625 000

3 700 000

925 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 625 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 789 000

5 081 400

1 347 700

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 945 000

972 450

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 944 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 201 000

600 300

600 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 200 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 188 000

6 550 400

1 637 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 188 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 334 000

8 923 150

2 438 300

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 298 000

648 900

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

801 000

400 050

400 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 012 000

3 209 600

802 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 012 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 111 000

5 058 550

1 403 350

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 130 000

3 304 000

826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 294 000 4 685 400 1 248 700

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 5 969 000 2 984 400 0

5 968 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 3 568 000 1 783 800 1 784 200

3 567 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 513 103 000 411 438 800 101 664 200

508 321 000

Total Chapitre :

0 0 0 523 640 000 417 007 000 103 648 400

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 719 000 359 100 0

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 445 000 222 300 222 700

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 3 592 000 2 873 600 718 400

3 592 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 756 000 4 255 000 1 141 100

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 389 000 694 350 0

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 869 000 434 250 434 750

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 3 846 000 3 846 000 0

3 846 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 104 000 5 774 600 634 750

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 719 000 359 100 0

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 445 000 222 300 222 700

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 4 257 000 3 405 600 851 400

4 257 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 421 000 4 787 000 1 274 100

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-520-052003 *COMMUNE DE DOGANI BERE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 316 000

3 452 800

863 200

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 316 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 480 000

4 834 200

1 285 900

70-1-1996-0059-521-052004 *COMMUNE DE KENDE*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 674 000

836 550

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 673 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 119 000

1 858 850

422 700

70-1-1996-0059-522-052005 *COMMUNE DE LOWOL-GUEOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 532 000

1 898 400

633 600

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

3 164 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 696 000

3 279 800

1 056 300

70-1-1996-0059-523-052006 *COMMUNE DE METOUMOU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 257 000

3 405 600

851 400

1.1.1 *Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM*

4 257 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 421 000

4 787 000

1 274 100

70-1-1996-0059-525-052008 *COMMUNE DE PIGNARI-BANA*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM*

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 444 000

721 800

0

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

901 000

450 450

450 550

1.2.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM*

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 019 000

6 415 200

1 603 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 130 000

3 304 000

826 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 294 000

4 685 400

1 248 700

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 172 000

3 337 600

834 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 172 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 336 000

4 719 000

1 257 100

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 553 000

3 642 400

910 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 553 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 717 000

5 023 800

1 333 300

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 215 000

3 372 000

843 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 215 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 379 000 4 753 400 1 265 700

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 294 000 4 685 400 1 248 700

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 624 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

862 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

190 242 000

Total Chapitre :

0 0 0 193 728 000 154 236 050 38 679 750

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 328 000 3 912 600 1 055 500

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 787 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 060 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 584 000 9 509 700 2 680 500

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 389 000

694 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

434 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 186 000

6 781 000

1 405 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 025 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 444 000

8 709 600

2 039 750

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 444 000

721 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

901 000

450 450

450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 858 000

2 143 200

714 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 572 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 203 000

4 115 450

1 365 350

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 130 000

3 304 000

826 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 294 000

4 685 400

1 248 700

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 389 000

694 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

434 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 932 000

2 199 000

733 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 665 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 190 000 4 127 600 1 367 750

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

719 000

359 100

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

222 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 746 000

12 596 800

3 149 200

Total Chapitre :

0 0 0 17 910 000 13 978 200 3 571 900

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 787 000

1 393 200

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

868 500

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 888 000

3 110 400

777 600

Total Chapitre :

0 0 0 9 412 000 6 172 100 1 846 100

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 389 000

694 350

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

869 000

434 250

434 750

Total Chapitre :

0 0 0 3 258 000 1 928 600 634 750

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

719 000

359 100

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

222 700

Total Chapitre :

0 0 0 2 164 000 1 381 400 422 700

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

719 000

359 100

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

445 000

222 300

222 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 144 000 6 515 200 1 628 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 144 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 308 000 7 896 600 2 051 500

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 444 000 721 800 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 901 000 450 450 450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 846 000 11 876 800 2 969 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 14 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 191 000 13 849 050 3 619 750

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 389 000 694 350 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 869 000 434 250 434 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 868 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 258 000 1 928 600 634 750

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 719 000 359 100 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 222 300 222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 164 000 1 381 400 422 700

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 444 000 721 800 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 901 000 450 450 450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

Total Chapitre : 0 0 0 3 345 000 1 972 250 650 550

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 2 783 000 1 391 400 0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 782 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 737 000 868 500 868 500

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 857 000

2 142 600

714 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 571 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 377 000

5 202 500

1 782 900

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 228 000

3 382 400

845 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 228 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 392 000

4 763 800

1 268 300

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 215 000

3 372 000

843 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 215 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 379 000

4 753 400

1 265 700

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 790 000

2 313 800

1 476 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 381 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 954 000

3 695 200

1 898 900

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

699 000

349 200

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 087 000

3 269 600

817 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 087 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 231 000

4 641 100

1 240 100

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 389 000

694 350

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

434 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

134 943 000

106 632 000

28 311 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

141 555 000

Total Chapitre :

0

0

0

138 201 000

108 560 600

28 945 750

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 783 000

1 391 400

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 782 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 737 000

868 500

868 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

15 224 000

12 179 200

3 044 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 224 000

Total Chapitre :

0

0

0

20 744 000

15 239 100

4 113 300

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 298 000

648 900

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

801 000

400 050

400 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 704 000

3 763 200

940 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 704 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 803 000

5 612 150

1 541 750

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 803 000

3 042 400

760 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 803 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 967 000

4 423 800

1 183 300

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

728 000

363 600

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

727 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

803 000

401 400

401 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

802 800

Total Chapitre :

0

0

0

2 531 000

1 565 000

601 600

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 169 000

1 084 050

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 352 000

675 900

676 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 351 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 001 000

3 200 800

800 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 001 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 522 000

5 760 750

1 676 300

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 720 000

3 805 000

915 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 575 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 884 000

5 186 400

1 337 700

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 389 000

694 350

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

869 000

434 250

434 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 337 000

2 502 600

834 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 171 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 595 000

4 431 200

1 469 150

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

649 000

324 450

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

648 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

401 000

200 250

200 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 050 000

1 324 700

400 750

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 892 000

1 445 850

0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 891 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 804 000

901 800

902 200

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 803 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 456 000

3 604 000

852 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 260 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 152 000

6 751 650

1 954 200

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

719 000

359 100

0

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 170 000	585 000	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 170 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	657 000	328 050	328 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	174 612 000	139 689 600	34 922 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				174 612 000		

Total Chapitre :		0	0	0	177 439 000	141 402 650	35 451 350
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 188 000	6 550 400	1 637 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 188 000		

Total Chapitre :		0	0	0	10 352 000	7 931 800	2 060 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 705 000	3 764 000	941 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 705 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 869 000	5 145 400	1 363 700

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 444 000	721 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 287 000	643 050	643 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 286 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 565 000	4 452 000	1 113 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 565 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 296 000	6 616 850	1 956 950

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 389 000	694 350	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	869 000	434 250	434 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 568 000	6 854 400	1 713 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 568 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 826 000	8 783 000	2 348 350

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 444 000

721 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

901 000

450 450

450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 407 000

2 725 600

681 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 407 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 752 000

4 697 850

1 331 950

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 164 000

1 381 400

422 700

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

719 000

359 100

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

222 300

222 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 691 000

3 752 800

938 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 691 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 855 000

5 134 200

1 360 900

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 444 000

721 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

901 000

450 450

450 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 172 000

3 337 600

834 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 172 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 517 000

5 309 850

1 484 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 298 000	648 900	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	801 000	400 050	400 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 847 000	3 077 600	769 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 847 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 946 000 4 926 550 1 370 350

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 201 000	2 400 600	800 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 001 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 365 000 3 782 000 1 223 100

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 2 164 000 1 381 400 422 700

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 716 000	2 036 400	679 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 394 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 880 000 3 417 800 1 102 300

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 892 000	1 445 850	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 891 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 804 000	901 800	902 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 803 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	194 265 000	155 263 400	39 001 600

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				195 008 000		
Total Chapitre :		0	0	0	199 961 000	158 411 050	40 103 800
70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 444 000	721 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	450 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
Total Chapitre :		0	0	0	3 345 000	1 972 250	650 550
70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 169 000	1 084 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 168 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 352 000	675 900	676 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 351 800		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 027 000	11 221 600	2 805 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 548 000	13 781 550	3 681 500
70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 787 000	1 393 200	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 786 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 737 000	868 500	868 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 737 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 803 000	3 042 400	760 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 803 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 327 000	6 104 100	1 829 100
70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 901 000	950 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 900 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 183 000	591 300	591 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 182 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 505 000	2 004 000	501 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 589 000	4 345 700	1 292 700
70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 087 000	3 269 600	817 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 087 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 251 000	4 651 000	1 240 100

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 444 000	721 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	450 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
Total Chapitre :		0	0	0	3 345 000	1 972 250	650 550

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 169 000	1 084 050	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 168 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 352 000	675 900	676 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 351 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 521 000	2 559 950	876 100

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 444 000	721 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	901 000	450 450	450 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 759 000	4 318 800	1 440 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 198 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 104 000	6 291 050	2 090 750

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 170 000	585 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 170 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	657 000	328 050	328 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	149 337 000	118 618 200	30 718 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				153 594 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 164 000	120 331 250	31 247 750

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 154 000	5 723 200	1 430 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 154 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 318 000	7 104 600	1 853 500

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300	222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 164 000	1 381 400	422 700

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	649 000	324 450	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				648 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	401 000	200 250	200 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 050 000	1 324 700	400 750

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300 222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600	

Total Chapitre : **0** **0** **0** **2 164 000** **1 381 400** **422 700**

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000 200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 287 000	643 500 0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 287 000	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	666 000	332 550 333 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				665 100	

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 266 000	9 012 800 2 253 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 266 000	

Total Chapitre : **0** **0** **0** **14 219 000** **10 788 850** **2 786 650**

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000 200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	719 000	359 100 0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	222 300 222 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600	

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	105 999 000	79 586 800 26 412 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				132 061 000	

Total Chapitre : **0** **0** **0** **108 163 000** **80 968 200** **26 834 900**

70-1-1996-0059-706-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000 200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750 0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250 101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500	

Total Chapitre : **0** **0** **0** **3 971 000** **2 285 000** **301 750**

70-1-1996-0059-707-052007 COMMUNE DE PELOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000 200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750 0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250 101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500	

Total Chapitre : **0** **0** **0** **3 971 000** **2 285 000** **301 750**

Total Action : **0** **0** **0** **2 151 599 000** **1 652 323 550** **433 217 550**

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 262 000	1 130 800 0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	-------------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 765 000 382 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 884 000 7 883 200 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 337 000 3 168 450 0

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 377 000 688 500 688 500

Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre :

0 0 0 22 878 000 15 979 350 1 089 300

23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 262 000 1 130 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 765 000 382 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 831 000 915 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 830 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 884 000 7 883 200 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 337 000 3 168 450 0

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 377 000 688 500 688 500

Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre :

0 0 0 24 040 000 16 560 150 1 089 300

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 262 000 1 130 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 765 000 382 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

7 884 000

7 883 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 337 000

3 168 450

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 377 000

688 500

688 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 377 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

144 853 000

140 660 400

4 192 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

20 963 000

Total Chapitre :

0

0

0

167 731 000

156 639 750

5 281 900

23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 262 000

1 130 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

765 000

382 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 584 000

791 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

669 000

334 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

7 884 000

7 883 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 337 000

3 168 450

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 377 000

688 500

688 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 377 000

Total Chapitre :

0

0

0

22 878 000

15 979 350

1 089 300

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 262 000

1 130 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

765 000

382 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 584 000

791 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

669 000

334 400

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

7 884 000

7 883 200

800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 337 000

3 168 450

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 377 000

688 500

688 500

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 884 000 7 883 200 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 337 000 3 168 450 0

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 377 000 688 500 688 500

Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 878 000 15 979 350 1 089 300

Total Action : 0 0 0 329 039 000 269 076 000 12 907 000

Total Programme : 0 0 0 4 407 001 000 3 383 653 350 845 568 700

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 356 000 3 677 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 7 355 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 844 000 421 600 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 843 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 535 000 2 534 400 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 534 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 171 355 000 136 126 600 35 228 400

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 182 736 000 143 083 000 35 229 000

Total Action : 0 0 0 182 736 000 143 083 000 35 229 000

Total Programme : 0 0 0 182 736 000 143 083 000 35 229 000

Total Section : 0 0 0 4 589 737 000 3 526 736 350 880 797 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-007-050000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 358 000	4 178 700	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 357 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 155 000	8 924 000	2 231 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				11 155 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 513 000	13 102 700	2 231 000
Total Action :		0	0	0	19 513 000	13 102 700	2 231 000
Total Programme :		0	0	0	19 513 000	13 102 700	2 231 000
Total Section :		0	0	0	19 513 000	13 102 700	2 231 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 151 000	3 575 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				7 150 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 158 000	578 800	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 276 000	1 275 200	800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 275 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 699 000	51 292 000	12 407 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				62 035 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 284 000	56 721 200	12 407 800

23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 240 000	620 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 188 000	593 600	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 428 000	1 213 600	0
Total Action :		0	0	0	75 712 000	57 934 800	12 407 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 780 000	889 600	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 779 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 245 000	1 244 800	200
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 244 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 641 000	2 942 000	200
Total Action :		0	0	0	4 641 000	2 942 000	200
Total Programme :		0	0	0	80 353 000	60 876 800	12 408 000
Total Section :		0	0	0	80 353 000	60 876 800	12 408 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 421 000	1 420 800	200
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 047 000	29 335 200	5 711 800
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				28 559 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 979 000	34 010 400	5 712 000

22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 262 000	1 130 400	0
Total Action :		0	0	0	45 241 000	35 140 800	5 712 000
Total Programme :		0	0	0	45 241 000	35 140 800	5 712 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-007-050000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	942 000	470 800	0
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				941 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	760 000	380 000	0
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 350 000	1 349 600	400
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				1 349 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 814 000	30 507 600	10 306 400
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				51 532 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 618 000	35 083 200	10 306 800
Total Action :		0	0	0	48 618 000	35 083 200	10 306 800
Total Programme :		0	0	0	48 618 000	35 083 200	10 306 800
Total Section :		0	0	0	93 859 000	70 224 000	16 018 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 413 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 200 000	2 099 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	1 615 200	403 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				302 850		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 716 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 824 000	1 824 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 824 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 842 000	56 139 800	13 702 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				68 511 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 758 000	64 908 200	14 106 000
23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	779 000	389 200	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				778 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	784 000	391 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				783 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 563 000	780 800	0
Total Action :		0	0	0	87 321 000	65 689 000	14 106 000
Total Programme :		0	0	0	87 321 000	65 689 000	14 106 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 429 000	3 714 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				7 428 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 413 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	969 000	484 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	1 615 200	403 800
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 520 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 835 000	139 898 600	36 936 400
1.5.1	Salaires et accessoires				184 682 000		
Total Chapitre :		0	0	0	196 323 000	150 301 000	37 340 200

23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 832 000	915 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 831 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 764 000	881 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 763 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 596 000	1 797 200	0
Total Action :		0	0	0	199 919 000	152 098 200	37 340 200
Total Programme :		0	0	0	199 919 000	152 098 200	37 340 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

70-8-2023-0000-002-050000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - MOPTI

21-1-1-01	Etudes et recherches	157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
1.2.8	APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - MOPTI				157 500 000		
Total Chapitre :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Action :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Programme :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Section :		157 500 000	0	0	444 740 000	217 787 200	51 446 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 172 000	3 693 600	0
Total Action :		0	0	0	6 172 000	3 693 600	0
Total Programme :		0	0	0	6 172 000	3 693 600	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	844 000	421 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				843 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	751 000	375 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				750 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 220 000	1 219 200	800
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 219 200		
Total Chapitre :		0	0	0	12 187 000	6 699 600	800
Total Action :		0	0	0	12 187 000	6 699 600	800
Total Programme :		0	0	0	12 187 000	6 699 600	800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-009-050000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-009-050000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 200 000

Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	23 159 000	13 393 200	800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 368 000	4 683 600	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				9 367 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 954 000	976 800	0
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 206 000	86 085 200	21 120 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				105 604 000		

Total Chapitre : 0 0 0 119 744 000 92 961 600 21 120 800

23-3-2014-0086-025-051000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-026-052000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-027-053000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-028-054000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-029-055000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-030-056000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-031-057000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

23-3-2014-0086-032-058000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 322 800 0

Total Action : 0 0 0 124 912 000 95 544 000 21 120 800

Total Programme : 0 0 0 124 912 000 95 544 000 21 120 800

Total Section : 0 0 0 242 095 000 186 324 200 43 259 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-011-050000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 710 000	854 800	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Mopti</i>				<i>1 709 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 707 000	853 200	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Mopti</i>				<i>1 706 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	726 000	362 800	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Mopti</i>				<i>725 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Mopti</i>				<i>1 216 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	418 770 000	332 509 800	86 260 200
1.1.9	<i>Prise en charge personnel DRA Mopti</i>				<i>431 301 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	424 129 000	335 796 600	86 260 200

23-3-2009-0201-012-051000 *SECTEURS AGRICULTURE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.40	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti</i>				<i>1 615 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 076 000	1 038 000	0
1.1.40	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti</i>				<i>2 076 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 613 000	806 400	0
1.1.40	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti</i>				<i>1 612 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 305 000	2 652 000	0

32-2-2015-0026-001-054000 *PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	38 000 000	0	0
1.1.46	<i>Projet Développement Ferme Rizicole SABE</i>				<i>38 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	128 250 000	64 125 000	0
1.1.46	<i>Projet Développement Ferme Rizicole SABE</i>				<i>128 250 000</i>		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	166 250 000	64 125 000	0

34-1-1990-0101-005-050000 *CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.5.3	<i>Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti</i>				<i>1 615 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
4.5.3	<i>Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	646 000	322 800	0
4.5.3	<i>Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti</i>				<i>645 600</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 022 000	8 010 900	0
4.5.3	<i>Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti</i>				<i>16 021 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 412 000	4 274 400	2 137 600
4.5.3	<i>Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti</i>				<i>10 686 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	25 342 000	13 738 500	2 137 600
Total Action :		47 500 000	0	0	621 026 000	416 312 100	88 397 800

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-007-050000 *CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 232 000	2 115 900	0
4.3.2	<i>Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Mopti</i>				<i>4 231 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 232 000	2 115 900	0
Total Action :		0	0	0	4 232 000	2 115 900	0
Total Programme :		47 500 000	0	0	625 258 000	418 428 000	88 397 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

Total Action :	0	0	0	137 784 000	104 888 200	27 400 600
Total Programme :	0	0	0	137 784 000	104 888 200	27 400 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-011-050000 *DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
1.1.16	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 017 000	508 400	0
1.1.16	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.16	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	678 000	338 800	0
1.1.16	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.16	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	202 165 000	159 982 400	42 182 600
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DRP Mopti</i>				210 913 000		
Total Chapitre :		0	0	0	213 476 000	166 244 800	42 182 600

23-3-2009-0605-012-051000 *SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.36	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.36	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	324 000	161 600	0
1.1.36	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 294 000	646 000	0
Total Action :		0	0	0	214 770 000	166 890 800	42 182 600
Total Programme :		0	0	0	214 770 000	166 890 800	42 182 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-011-050000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 216 000	1 216 000	0
1.1.20	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Mopti</i>				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 151 000	172 385 800	37 765 200
1.1.9	<i>Prise en charge personnel DRSV Mopti</i>				188 826 000		
Total Chapitre :		0	0	0	221 059 000	178 446 600	37 765 200

23-3-2009-0266-012-051000 *SECTEURS VETERINAIRES MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti

1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti

645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

646 000

322 800

0

1.1.40 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Mopti

645 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 908 000

1 453 200

0

Total Action :

0

0

0

223 967 000

179 899 800

37 765 200

Total Programme :

0

0

0

223 967 000

179 899 800

37 765 200

Total Section :

47 500 000

0

0

1 298 614 000

944 960 200

211 668 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	2 816 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 633 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	3 787 200	946 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 676 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 676 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	14 868 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 737 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	18 583 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				37 167 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 056 000	8 528 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 056 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 003 000	48 583 700	946 800
Total Action :		0	0	0	121 003 000	48 583 700	946 800

Soutien logistique

22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	2 622 000	0

22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	2 967 500	0

22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	706 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 413 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 521 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	825 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	897 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

804 000

804 000

0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

804 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 183 000

3 233 000

0

Total Action :

0

0

0

25 455 000

8 822 500

0

Total Programme :

0

0

0

146 458 000

57 406 200

946 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)*

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)*

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)*

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)*

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)*

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Section :

0

0

0

154 138 000

60 761 700

946 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	8 500 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				17 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
-----------	--------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 954 000	12 477 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	------------	---

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				24 954 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	46 954 000	23 477 000	2 500 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Action :		0	0	0	46 954 000	23 477 000	2 500 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	46 954 000	23 477 000	2 500 000
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-075-060000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	6 916 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
-----------	-----------------------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	10 168 500	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

22-1-2011-0038-049-060000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	6 916 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
-----------	-----------------------------------	---	---	---	---------	---------	---

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	2 950 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	29 337 000	16 168 500	0
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------

23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	276 007 000	220 805 600	55 201 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				276 007 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	276 007 000	220 805 600	55 201 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

23-1-1996-0029-076-064000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 390 000	2 195 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 390 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	6 195 000	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 390 000 7 695 000 0

23-1-1996-0029-078-063000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 390 000 7 695 000 0

23-1-1996-0029-085-065000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 4 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 6 195 000 0

Total Action : 3 000 000 0 0 369 241 000 274 922 600 55 201 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail. 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 584 000 2 292 000 0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 1 211 000 0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 782 000 1 782 000 0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 1 782 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 12 588 000 5 285 000 0

Total Action : 3 800 000 0 0 12 588 000 5 285 000 0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 2 936 000 0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 1 750 000 0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 7 186 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

Total Action :	0	0	0	11 872 000	7 186 000	0
Total Programme :	6 800 000	0	0	393 701 000	287 393 600	55 201 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-007-060000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	1 413 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 827 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	807 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 615 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 075 000	9 537 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				19 075 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	276 537 000	221 229 600	55 307 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				276 537 000		
Total Chapitre :	0	0	0	303 054 000	235 988 100	55 307 400
Total Action :	0	0	0	303 054 000	235 988 100	55 307 400
Total Programme :	0	0	0	303 054 000	235 988 100	55 307 400
Total Section :	6 800 000	0	0	743 709 000	546 858 700	113 008 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-007-060000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 285 000	3 142 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 285 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	666 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 669 000	11 407 500	0

22-3-2022-0051-006-060000 *REGION GARDE DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

22-4-2005-0507-001-060000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	1 031 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	3 900 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 384 000	3 192 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 384 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 300 000	2 150 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	2 724 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 512 000 16 997 500 0

22-4-2011-0698-003-060000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 13 408 000 6 704 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 13 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 102 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 033 000 1 516 500 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 033 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 13 949 000 0

23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 563 000 2 781 500 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 563 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 885 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 909 000 4 454 500 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 909 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 073 000 2 036 500 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 1 531 500 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 724 000 724 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 217 000 14 528 000 0

23-4-2021-5597-001-060000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 1 000 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 5 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

Total Action : 0 0 0 147 398 000 67 882 000 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 250 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 6 506 000 0

Total Action : 0 0 0 13 012 000 6 506 000 0

Total Programme : 0 0 0 160 410 000 74 388 000 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-007-060000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 324 000 2 662 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 1 852 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 224 000 2 224 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 2 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 106 000 12 165 000 0

Total Action : 0 0 0 25 106 000 12 165 000 0

Total Programme : 0 0 0 25 106 000 12 165 000 0

Total Section : 0 0 0 185 516 000 86 553 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.48	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Tombouctou				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 200 000	10 100 000	0
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				18 937 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	8 736 000	4 368 000	0
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				8 190 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 019 000	2 509 200	0
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				4 704 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 490 000	3 244 800	0
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				6 084 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 721 000	12 720 800	200
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				15 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 216 000	79 972 800	16 243 200
2.5.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Tombouctou				81 216 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	352 612 000	114 530 400	16 243 400
Total Action :		200 000 000	0	0	352 612 000	114 530 400	16 243 400
Total Programme :		200 000 000	0	0	352 612 000	114 530 400	16 243 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 629 000	2 814 400	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				8 584 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 720 000	2 359 600	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 276 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 008 000	56 806 400	14 201 600
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				71 008 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 665 000	69 834 000	14 201 600
Total Action :		0	0	0	90 665 000	69 834 000	14 201 600

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 800 000	2 400 000	0
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 200 000	1 600 000	0
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 218 950		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 808 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 567 000	41 253 600	10 313 400
1.2.22	Prise en charge du personnel de la DRD Tombouctou				51 567 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 767 000	48 453 600	10 313 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	62 767 000	48 453 600	10 313 400
Total Programme :	0	0	0	153 432 000	118 287 600	24 515 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-014-060000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 123 000	4 061 200	0
1.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou</i>				<i>7 614 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou</i>				<i>5 369 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 016 000	2 008 000	0
1.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou</i>				<i>4 769 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou</i>				<i>2 250 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 686 000	7 685 600	400
1.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou</i>				<i>9 607 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 014 000	60 111 200	14 902 800
1.1.30	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Tombouctou</i>				<i>74 514 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	101 761 000	77 326 800	14 903 200

23-2-2016-0013-005-061000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 800 000	2 400 000	0
1.1.61	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.61	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou</i>				<i>3 325 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.61	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou</i>				<i>3 325 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	10 400 000	5 200 000	0
Total Action :		0	0	0	112 161 000	82 526 800	14 903 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 382 000	2 690 800	0
3.1.21	<i>Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou</i>				<i>9 240 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 720 000	2 359 600	0
3.1.21	<i>Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou</i>				<i>5 604 050</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 989 000	6 988 800	200
3.1.21	<i>Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou</i>				<i>10 736 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 530 000	10 124 000	2 406 000
3.1.22	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Tombouctou</i>				<i>12 030 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	29 621 000	22 163 200	2 406 200
Total Action :		0	0	0	29 621 000	22 163 200	2 406 200
Total Programme :		0	0	0	141 782 000	104 690 000	17 309 400

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 880 000	4 939 600	0
2.1.12	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)</i>				<i>11 731 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 776 000	1 388 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)

3 296 500

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0

0

0

2 261 000

1 130 400

0

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)

2 684 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 584 000

1 292 000

0

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)

3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 661 000

2 660 800

200

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)

3 326 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

115 123 000

92 698 400

22 424 600

2.1.35 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Tombouctou

112 123 000

Total Chapitre :

0

0

0

135 285 000

104 109 200

22 424 800

23-3-1990-0411-039-061000 SERVICES LOCAUX DU TRESOR DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 400 000

3 200 000

0

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou

6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 800 000

1 400 000

0

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou

2 625 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 800 000

1 400 000

0

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou

2 625 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 000 000

6 000 000

0

Total Action :

0

0

0

147 285 000

110 109 200

22 424 800

Total Programme :

0

0

0

147 285 000

110 109 200

22 424 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 400 000

3 200 000

0

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

9 299 550

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 292 000

646 000

0

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 600 000

800 000

0

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

2 684 700

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 800 000

1 800 000

0

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

2 851 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

64 827 000

51 961 600

12 865 400

1.1.13 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

64 327 000

Total Chapitre :

0

0

0

75 919 000

58 407 600

12 865 400

23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

969 000

484 400

0

1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU

796 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 640 000

819 600

0

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

969 000

484 400

0

1.1.60 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE

1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

671 000

335 200

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.60 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.61 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 671 000 335 200 0

1.1.61 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 509 000 254 400 0

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 317 000 658 000 0

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 509 000 254 400 0

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 317 000 658 000 0

Total Action : 0 0 0 83 473 000 62 182 400 12 865 400

Total Programme : 0 0 0 83 473 000 62 182 400 12 865 400

Total Section : 200 000 000 0 0 878 584 000 509 799 600 93 358 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-008-060000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 300 900		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 901 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	66 140 000	52 912 000	13 228 000
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				66 140 000		
Total Chapitre :	0	0	0	72 735 000	56 969 200	13 228 200
Total Action :	0	0	0	72 735 000	56 969 200	13 228 200
Total Programme :	0	0	0	72 735 000	56 969 200	13 228 200
Total Section :	0	0	0	72 735 000	56 969 200	13 228 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU

	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	871 000	435 200	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				870 400		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	44 987 000	35 989 600	8 997 400
3.1.6 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				44 987 000		
Total Chapitre :	0	0	0	55 835 000	42 173 200	8 997 600
Total Action :	0	0	0	55 835 000	42 173 200	8 997 600
Total Programme :	0	0	0	55 835 000	42 173 200	8 997 600

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

70-8-2023-0000-007-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - TOMBOUCTOU

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
21-1-1-01 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				30 000 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
Total Chapitre :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Action :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Programme :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Section :	60 000 000	0	0	115 835 000	42 173 200	8 997 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 389 000	1 694 400	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				3 388 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 556 000	3 538 000	200
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 560 000	5 280 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 134 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 134 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	29 200 000	7 300 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	344 227 200	86 056 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 644 000	16 322 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				32 644 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	35 569 000	17 784 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 568 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	32 110 000	16 054 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				32 109 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 725 000	209 725 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 052 000	1 026 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 052 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	12 592 000	6 295 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 591 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	191 455 200	47 863 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 350 000	27 349 600	400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 349 600		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 015 000	10 507 050	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				21 014 100		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	38 870 000	19 434 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				38 869 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	54 371 000	28 085 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				54 370 800		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	47 459 000	23 729 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 178 000 57 742 400 14 435 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 72 178 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 978 000 61 742 400 14 435 600

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 133 000 33 706 400 8 426 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 133 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 933 000 37 706 400 8 426 600

23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 022 000 20 017 600 5 004 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 25 022 000

Total Chapitre : 0 0 0 31 822 000 24 017 600 5 004 400

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 200 000 600 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 800 000 400 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 568 000 23 654 400 5 913 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 29 568 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 368 000 27 654 400 5 913 600

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 470 000 000 70 000 000 0 450 000 000 260 000 000 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 470 000 000 70 000 000 0 450 000 000 260 000 000 0

Total Action : 470 000 000 70 000 000 0 2 408 808 000 1 742 995 800 249 870 400

Total Programme : 470 000 000 70 000 000 0 2 408 808 000 1 742 995 800 249 870 400

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 116 200 000 1 116 200 000 0 1 116 200 000 1 116 200 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 116 200 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 540 271 000 540 271 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 540 271 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 26 624 000 26 624 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 26 624 000

Total Chapitre : 1 241 700 000 1 241 700 000 0 1 808 595 000 1 808 595 000 0

Total Action : 1 491 700 000 1 241 700 000 0 2 046 095 000 1 927 345 000 0

Total Programme : 1 491 700 000 1 241 700 000 0 2 046 095 000 1 927 345 000 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 120 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 40 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 40 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - TOMBOUCTOU*

Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :	2 161 700 000	1 311 700 000	0	4 654 903 000	3 670 340 800	249 870 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.26	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.26	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.26	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 273 000	33 018 400	8 254 600
1.2.26	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				16 426 400		
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Tombouctou				4 846 600		
1.2.17	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 348 000	36 315 600	8 254 800
Total Action :		0	0	0	46 348 000	36 315 600	8 254 800
Total Programme :		0	0	0	46 348 000	36 315 600	8 254 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 397 000	3 458 400	200
Total Action :		0	0	0	5 397 000	3 458 400	200
Total Programme :		0	0	0	5 397 000	3 458 400	200
Total Section :		0	0	0	51 745 000	39 774 000	8 255 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	1 023 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 278 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	918 000	0	0	735 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				918 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0	0	328 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				409 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0	0	1 256 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0	0	874 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 092 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0	0	595 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				743 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	44 592 000	22 295 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				55 739 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 499 000	749 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 873 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	224 000	111 600	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				279 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 913 000	4 956 400	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 675 000	3 675 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 675 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	5 517 000	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				11 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	10 825 000	10 825 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				10 825 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 783 000	4 783 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 783 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 137 000	3 136 800	200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	32 537 000	32 537 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				32 537 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 500 000	27 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU*

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 27 500 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & régional** 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 8 260 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 567 337 000 453 869 600 113 467 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 567 337 000

66-3-1-02 **Indemnité double vacation** 0 0 0 16 378 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 16 378 000

66-9-2-05 **Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)** 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 1 000 000

Total Chapitre : 6 010 000 0 0 761 277 000 582 471 000 113 467 600

22-3-2019-0230-006-064000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** 888 000 0 0 711 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 888 000

21-1-1-09 **Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)** 1 046 000 0 0 837 000 0 0

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 1 046 000

21-1-1-11 **Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)** 466 000 0 0 373 000 0 0

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 466 000

21-1-1-12 **Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)** 1 092 000 0 0 874 000 0 0

2.2.7 *Formation des enseignants (secondaire général)* 1 092 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-1-1-07 **Impressions & Imprimés** 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 019 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 431 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 29 600 000 14 800 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 37 000 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** 0 0 0 1 394 000 696 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 742 000

60-9-1-19 **Appui éducation de base** 0 0 0 3 814 000 1 906 800 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 4 767 000

60-9-1-24 **Appui scolarisation des filles** 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

3.2.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI* 8 260 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 807 000

61-1-1-05 **Frais de transport Enseignement secondaire (examen)** 0 0 0 2 128 000 2 128 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 2 128 000

61-1-1-06 **Frais de Transport Cycle II (examen)** 0 0 0 1 235 000 1 235 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 235 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 1 741 000 1 741 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 2 181 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 4 208 000 2 104 000 0

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 76 035 000 42 096 600 200

23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 1 746 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 3 740 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 674 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 690 000 0 0 2 152 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 690 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 522 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 646 000 822 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 055 000 527 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 3 061 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 227 352 000 189 081 600 38 270 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 352 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 70 319 000 56 255 200 14 063 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 319 000

Total Chapitre : 10 198 000 0 0 317 925 000 252 913 600 52 334 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 293 000	0	0	1 035 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 293 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 769 000	0	0	2 216 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 594 000	0	0	1 276 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	384 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				480 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 646 000	822 800	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	776 000	388 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				970 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 062 000	3 061 600	400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	102 885 000	98 308 000	4 577 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				122 885 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	13 680 000	10 944 000	2 736 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				13 680 000		
Total Chapitre :		6 136 000	0	0	133 291 000	116 689 600	7 313 400

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 400 000	0	0	1 120 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 400 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 000 000	0	0	2 400 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 726 000	0	0	1 381 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	0	513 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				641 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 646 000	822 800	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 038 000	518 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 297 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 3 061 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 173 740 000 150 192 000 23 548 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 187 740 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 726 000 24 780 800 5 945 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 726 000

Total Chapitre : 6 767 000 0 0 221 957 000 182 541 200 29 493 600

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 832 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 039 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 1 782 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 227 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 282 000 0 0 1 026 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 282 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 388 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 646 000 822 800 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 784 000 392 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 062 000 3 061 600 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 161 418 000 137 134 400 24 283 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 171 418 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 21 129 000 17 303 200 3 825 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 129 000

Total Chapitre : 5 032 000 0 0 198 398 000 161 879 200 28 109 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	804 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 005 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	1 723 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 153 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 240 000	0	0	992 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 240 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	412 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	832 000	415 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	517 000	258 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	167 644 000	149 715 200	17 928 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				187 144 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	9 066 000	7 452 800	1 613 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 066 000		
Total Chapitre :		4 912 000	0	0	191 820 000	163 956 400	19 542 000

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	509 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				636 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 089 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 361 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	784 000	0	0	628 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				784 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	376 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	761 000	380 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

Total Chapitre : 3 251 000 0 0 13 710 000 6 753 200 0

23-3-2019-0231-019-063015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TONKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre :

4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 416 000 1 208 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 034 000 1 016 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 542 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 450 000 2 224 800 0

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 616 000 807 600 0

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 753 000 876 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 320 000 159 600 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 362 000 180 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 452 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 137 000 3 136 800 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 868 000 12 501 500 250 200

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 342 000 1 170 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 927 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 144 000 572 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 508 000 253 600 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 634 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000 6 679 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 102 000 550 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 137 000 3 136 800 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 384 000 13 259 500 250 200

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 37 151 000 26 005 700 11 145 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 37 151 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 254 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 472 000 736 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 840 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 221 000 221 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000 976 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 860 000 2 288 000 572 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 860 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 975 000 31 172 000 11 717 300

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 550 000 1 785 000 765 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 550 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000 254 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 979 000 489 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 221 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 940 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 562 000 1 249 600 312 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 512 000 5 630 600 1 077 400

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 088 000 3 561 600 1 526 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 088 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 219 000 609 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 219 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 735 000 867 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 400 000 1 120 000 280 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 981 000 7 323 600 1 806 400

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 649 000 6 754 300 2 894 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 649 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 398 000 698 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 398 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 998 000 1 999 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 998 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 569 000 3 655 200 913 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 569 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 153 000 14 272 600 3 808 500

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 254 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 911 000 455 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 960 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 572 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 645 000 1 316 000 329 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 015 000 3 896 500 329 000

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 188 881 000 132 216 700 56 664 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 188 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 255 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 890 000 2 944 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 7 362 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 220 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 1 845 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 576 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 635 059 000 10 108 047 200 2 527 011 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 635 059 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 835 064 000 10 246 223 500 2 583 676 100

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 737 000 368 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 921 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 208 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 789 000 631 200 157 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 789 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 582 000 1 606 900 157 800

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 028 000 513 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 284 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 147 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 113 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 355 000 1 084 000 271 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 317 000 2 143 900 271 000

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 419 000 3 793 300 1 625 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 419 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 596 000 298 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 163 000 581 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 163 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 857 000 1 485 600 371 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 857 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 675 000 6 558 200 1 997 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	776 000	388 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				970 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 077 000	538 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 077 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	113 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 196 000	956 800	239 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 688 000	2 282 100	239 200

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 733 000	3 313 100	1 419 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	573 000	286 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 567 000	783 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 588 000	1 270 400	317 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 588 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 101 000	6 053 200	1 737 500

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 666 000	2 566 200	1 099 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 666 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	121 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 001 000	500 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 251 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	857 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 439 000 1 151 200 287 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 460 000 5 474 600 1 387 600

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 615 000 307 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 768 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 741 000 370 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 741 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 722 000 577 600 144 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 718 000 1 655 100 144 400

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 121 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 736 000 367 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 919 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 46 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 207 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 114 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 457 000 365 600 91 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 247 000 1 340 000 91 400

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 764 000 2 634 800 1 129 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 121 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 091 000 545 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental						
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					1 363 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 336 000	668 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 336 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 407 000	1 125 600	281 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 407 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 239 000	5 373 900	1 410 600

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	752 000	376 000	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				940 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	489 000	244 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				489 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	735 000	588 000	147 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				735 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 619 000	1 610 800	147 000

70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	924 000	461 600	0
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 154 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	595 000	297 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				595 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	721 000	576 800	144 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				721 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 883 000	1 738 200	144 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	454 000	226 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	48 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	209 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 000	340 800	85 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				426 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 941 000	1 178 900	85 200

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	67 999 000	47 599 300	20 399 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				67 999 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	121 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 714 000	856 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 142 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 553 000	776 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	114 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 156 000	4 124 800	1 031 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				5 156 000		
Total Chapitre :		0	0	0	77 063 000	53 757 700	21 430 900

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 384 000	968 800	415 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 384 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	196 000	98 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				196 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 008 000	504 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	29 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	231 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 371 000 296 800 74 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 371 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 886 000 2 444 400 489 400

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 931 000 6 951 700 2 979 300

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 753 000 376 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 941 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 505 000 252 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 902 000 721 600 180 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 902 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 753 000 8 746 500 3 159 700

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 757 000 3 329 900 1 427 100

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 572 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 678 000 839 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 678 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 592 000 1 273 600 318 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 833 000 6 458 800 1 745 500

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 020 000 509 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 99 000 49 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 370 000 296 000 74 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 370 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 151 000 1 299 400 74 000

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 885 000 4 119 500 1 765 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 5 885 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 956 000 477 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 194 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 416 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 880 000 220 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 435 000 6 337 400 1 985 500

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 621 000 4 634 700 1 986 300

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 6 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 660 000 329 600 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 261 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 772 000 617 600 154 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 772 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 237 000 6 287 200 2 140 700

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 860 000 429 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 074 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 81 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 503 200 125 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 313 000 1 458 100 125 800

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 664 000 331 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 261 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 593 000 474 400 118 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 441 000 1 511 300 118 600

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 048 000 1 433 600 614 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 048 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 763 000 381 200 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 953 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 234 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 091 000 872 800 218 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 033 000 3 366 400 832 600

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 594 000 1 115 800 478 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 187 000 593 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 187 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 232 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 649 000 519 200 129 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 557 000 2 905 000 608 000

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 760 000 379 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 760 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 327 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 795 000 636 000 159 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 871 000 1 786 900 159 000

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 907 000 6 934 900 2 972 100

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 9 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 150 000 74 800 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 187 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 480 000 740 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 233 000 986 400 246 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 1 233 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 432 000 9 180 400 3 218 700

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 365 000 3 055 500 1 309 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 4 365 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 908 000 454 000 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 135 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 525 000 262 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 525 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 769 000 615 200 153 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 769 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 229 000 4 831 500 1 463 300

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 081 000 4 256 700 1 824 300

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 6 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 480 000 240 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 91 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 703 000 562 400 140 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 703 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 109 000 5 594 900 1 964 900

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 288 000 12 101 600 5 186 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 288 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 904 000 951 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 29 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 726 000 863 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 198 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 727 000 3 781 600 945 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 307 000 18 142 100 6 131 800

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 581 000 7 406 700 3 174 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 581 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 98 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 572 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 34 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 282 000 641 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 282 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 208 000 208 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 798 000 2 238 400 559 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 482 000 11 317 400 3 733 900

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 665 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 056 000 527 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 298 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 220 000 976 000 244 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 277 000 6 212 900 1 943 500

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 793 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 744 000 372 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 930 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 9 504 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 228 000 1 782 400 445 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 513 000 16 859 300 2 483 500

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 30 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 557 000 778 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 869 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 614 000 2 091 200 522 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 614 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 546 000 25 812 500 9 792 200

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 086 000 542 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 357 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 215 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 750 000 600 000 150 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 006 000 1 803 600 150 000

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 971 000 485 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 356 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 597 000 477 600 119 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 597 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 019 000 1 764 100 119 400

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 31 707 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 351 000 175 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 516 000 757 600 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 51 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 156 000 1 078 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 156 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 105 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 659 000 3 727 200 931 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 4 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 783 000 28 208 000 10 443 900

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 152 000 576 000 0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 669 000 334 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 669 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 503 200 125 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 554 000 3 514 200 835 600

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 3 825 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 724 000 362 000 0

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 905 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 869 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 000 1 331 200 332 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 689 000 5 684 000 1 480 300

70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 484 000 1 038 800 445 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 174 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 017 000 508 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 271 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 47 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 185 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 104 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 366 000 292 800 73 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 366 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 975 000 2 469 300 518 400

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 196 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 317 000 658 400 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 646 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 771 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 368 000 1 094 400 273 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 368 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 081 000

3 062 100

273 600

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 226 000

858 200

367 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

196 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 099 000

549 200

0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

62 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

915 000

457 500

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

915 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

161 000

161 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 378 000

1 102 400

275 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 378 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 471 000

3 505 100

643 400

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

6 560 000

4 592 000

1 968 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

6 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

196 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 127 000

563 200

0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 408 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

62 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 502 000

751 000

0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

161 000

161 000

0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 532 000

1 225 600

306 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 532 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 574 000

7 669 600

2 274 400

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

196 000

0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 311 000

655 200

0

4.2.1 *(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 638 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

62 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 470 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 669 000 1 335 200 333 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 773 000 2 998 200 333 800

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 398 000 199 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 118 000 1 058 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 647 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 64 000 64 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 64 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 071 000 1 535 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 163 000 163 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 518 000 5 214 400 1 303 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 129 000 10 144 800 2 071 300

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 887 000 443 200 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 62 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 498 000 749 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 498 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 161 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 275 000 1 020 000 255 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 513 000 2 750 000 255 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	980 000	490 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	62 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	422 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	161 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	706 000	564 800	141 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 383 000	2 014 600	141 200

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 729 000	1 210 300	518 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 729 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	196 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 546 000	772 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	62 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 573 000	786 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 573 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	161 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 000	1 767 200	441 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 209 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 910 000	5 074 600	960 500
Total Action :		56 569 000	0	0	15 395 571 000	12 174 345 900	2 945 091 600
Total Programme :		56 569 000	0	0	15 395 571 000	12 174 345 900	2 945 091 600

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 287 000	2 643 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	13 277 000	6 638 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 10 573 600 0

23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 100 000 000 50 000 000 0 100 000 000 50 000 000 0

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentré et décentralisés) 100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 17 000 000 8 500 000 0

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentré et décentralisés) 17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 109 000 54 400 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 30 438 000 24 350 400 6 087 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 438 000

Total Chapitre : 100 000 000 50 000 000 0 147 547 000 82 904 800 6 087 600

23-1-2012-0007-130-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 109 000 54 400 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 3 593 000 2 874 400 718 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 702 000 2 928 800 718 600

23-1-2012-0007-134-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 109 000 54 400 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 000 54 400 0

23-1-2012-0007-137-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 109 000 54 400 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 3 593 000 2 874 400 718 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 702 000 2 928 800 718 600

23-1-2012-0007-140-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 109 000 54 400 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 3 593 000 2 874 400 718 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 702 000 2 928 800 718 600

23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 814 000 406 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 1 017 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 4 757 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déconcentrés et décentralisés) 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 071 000 10 008 700 250 000

23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 072 000 535 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 541 000 270 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 648 000 324 000 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 122 000 3 061 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 122 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 296 000 147 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 808 000 2 808 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 279 000 8 042 600 250 000

23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 814 000 406 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 017 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 4 757 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 071 000 10 008 700 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 072 000	535 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	541 000	270 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	648 000	324 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	3 013 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	296 000	147 600	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 808 000	2 808 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 183 000	7 994 600	250 000

23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 125 000	562 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	566 000	282 800	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	336 000	168 000	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				420 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 772 000	4 386 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 772 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	311 000	155 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 948 000	2 948 000	0
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 850 000	9 398 400	250 000

Total Action :		100 000 000	50 000 000	0	256 364 000	147 772 200	9 493 400
Total Programme :		100 000 000	50 000 000	0	256 364 000	147 772 200	9 493 400

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	35 138 000	0	70 276 000	35 138 000	0
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				70 276 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	24 149 000	12 074 500	0
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				24 149 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	28 387 000	14 193 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 28 387 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 664 000 6 664 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 664 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 494 934 000 247 467 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 494 934 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 288 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 288 000

Total Chapitre : 70 276 000 35 138 000 0 624 698 000 315 537 000 0

34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 581 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 453 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 084 000 541 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 354 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 143 000 71 200 0

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 178 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 592 000 296 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 740 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 948 000 2 948 000 0

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 081 000 12 013 500 250 000

Total Action : 70 276 000 35 138 000 0 645 779 000 327 550 500 250 000

Total Programme : 70 276 000 35 138 000 0 645 779 000 327 550 500 250 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-007-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches 2 785 000 0 0 2 785 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 2 785 000

21-1-1-07 Dépenses de formation 22 280 000 0 0 22 280 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 22 280 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 1 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 1 785 000 0 0 1 785 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 1 785 000

Total Chapitre : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Action : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Programme : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Section : 254 695 000 85 138 000 0 16 325 564 000 12 649 668 600 2 954 835 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 399 000	3 199 050	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				6 398 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 469 000	11 675 200	2 793 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 969 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 868 000	14 874 250	2 793 800
Total Action :		0	0	0	20 868 000	14 874 250	2 793 800
Total Programme :		0	0	0	20 868 000	14 874 250	2 793 800

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 308 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 307 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 557 000	1 556 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 556 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	400 000	100 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 211 000	4 379 200	100 200
Total Action :		0	0	0	8 211 000	4 379 200	100 200
Total Programme :		0	0	0	8 211 000	4 379 200	100 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 880 000	2 690 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 380 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 221 000	610 400	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 360 000	680 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 360 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 600 800	200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 582 000	14 865 600	3 716 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				18 582 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 644 000	20 446 800	3 716 600
23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 908 000	1 453 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

Total Action :	0	0	0	29 552 000	21 900 400	3 716 600
Total Programme :	0	0	0	29 552 000	21 900 400	3 716 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 181 000	1 090 400	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>2 180 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 038 000	968 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 160 000	80 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>160 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 080 000	40 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>80 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 201 000	2 200 800	200
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>2 200 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 660 000	4 380 000	200

23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 536 000	767 600	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 535 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 292 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 828 000	1 413 600	0
Total Action :		0	0	0	9 488 000	5 793 600	200
Total Programme :		0	0	0	9 488 000	5 793 600	200
Total Section :		0	0	0	68 119 000	46 947 450	6 610 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 901 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 818 000	908 750	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 908 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 365 000	36 292 000	9 073 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				45 365 000		

Total Chapitre : 0 0 0 52 257 000 40 497 950 9 073 200

23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Total Action : 0 0 0 61 947 000 45 341 950 9 073 200

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes

1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

322 800

0

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes

766 650

Total Chapitre :

0

0

0

1 938 000

968 800

0

Total Action :

0

0

0

1 938 000

968 800

0

Total Programme :

0

0

0

63 885 000

46 310 750

9 073 200

Total Section :

0

0

0

63 885 000

46 310 750

9 073 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 852 000	1 925 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 473 000	5 736 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 472 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 520 000	760 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 520 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	42 061 000	21 030 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				42 060 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 657 000	11 656 800	200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 656 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 816 000	5 907 600	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 657 000	3 328 200	3 328 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 656 400		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	31 070 000	31 070 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	12 155 000	6 077 250	6 077 750
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	9 751 000	4 875 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 241 055 000	992 844 000	248 211 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 241 055 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	439 572 000	351 657 600	87 914 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				439 572 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 855 609 000	1 437 819 050	376 602 150
Total Action :		0	0	0	1 855 609 000	1 437 819 050	376 602 150

Santé communautaire

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 888 000	2 443 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 887 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 013 000	506 250	506 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
Total Chapitre :		0	0	0	6 901 000	3 750 200	706 750

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 954 000	976 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 359 000	1 979 000	402 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 933 000	1 466 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre :		0	0	0	4 540 000	2 569 400	503 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 954 000	976 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	3 359 000	1 979 000	402 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 954 000	976 950	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	3 359 000	1 979 000	402 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 933 000	1 466 100	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre :		0	0	0	4 540 000	2 569 400	503 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre :		0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
Hygiène							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

694 000

346 950

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

693 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 897 000

1 248 200

301 750

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 179 000 1 389 050 301 750

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 988 000 493 650 0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

987 300

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0 0 0 225 000 112 500 112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 213 000 1 406 150 312 500

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 976 000 487 800 0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 179 000 1 389 050 301 750

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 976 000 487 800 0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 179 000 1 389 050 301 750

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 976 000 487 800 0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 179 000 1 389 050 301 750

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 976 000 487 800 0

1.2.1 maladies)
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 203 000 101 250 101 750

1.2.1 Hygiène
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 179 000 1 389 050 301 750

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

988 000

493 650

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

987 300

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

225 000

112 500

112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 213 000

1 406 150

312 500

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

Hygiène

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	70-1-1996-0059-643-063014	COMMUNE DE TIN AICHA					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
	70-1-1996-0059-644-063015	COMMUNE DE TONKA					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 933 000	1 466 100	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	303 300	303 700
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				606 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 540 000	2 569 400	503 700
	70-1-1996-0059-645-063016	COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
	70-1-1996-0059-646-064001	COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 954 000	976 950	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	202 050	202 950
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 359 000	1 979 000	402 950
	70-1-1996-0059-647-064002	COMMUNE DE BANICANE					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 937 000	968 400	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				1 936 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	401 000	200 250	200 750
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				400 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 338 000	1 968 650	400 750
	70-1-1996-0059-648-064003	COMMUNE DE GOSSI					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène <i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM</i>				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
	70-1-1996-0059-649-064004	COMMUNE DE HARIBOMO					
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 937 000

968 400

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

401 000

200 250

200 750

1.2.1 Hygiène

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA						
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
Total Chapitre :	0	0	0	3 338 000	1 968 650	400 750
70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :	0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	976 000	487 800	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :	0	0	0	2 179 000	1 389 050	301 750
70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 937 000	968 400	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 936 800		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	401 000	200 250	200 750
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
Total Chapitre :	0	0	0	3 338 000	1 968 650	400 750
70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 910 000	1 954 800	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 909 600		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	405 000
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 720 000	3 159 800	605 000
70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM</i>				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 910 000	1 954 800	0
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 909 600		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	405 000
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 720 000	3 159 800	605 000
70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

976 000

487 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

101 250

101 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 179 000

1 389 050

301 750

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 910 000

1 954 800

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

810 000

405 000

405 000

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 720 000

3 159 800

605 000

Total Action :

0

0

0

135 814 000

82 286 250

17 185 850

Santé de reference

23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 828 000

1 914 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

748 000

374 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 442 000

1 220 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

896 000

447 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 925 000

10 924 800

200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 327 000

3 163 050

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

Total Chapitre :

0

0

0

27 166 000

19 644 250

400 200

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 828 000

1 914 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

748 000

374 000

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 442 000

1 220 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

896 000

447 600

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 925 000

10 924 800

200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 327 000 3 163 050 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 27 166 000 19 644 250 400 200

23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 828 000 1 914 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 748 000 374 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 442 000 1 220 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 896 000 447 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 925 000 10 924 800 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 327 000 3 163 050 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 27 166 000 19 644 250 400 200

23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 828 000 1 914 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 748 000 374 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 423 000 1 211 200 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 422 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 896 000 447 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 925 000 10 924 800 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 327 000 3 163 050 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 27 147 000 19 634 650 400 200

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 828 000 1 914 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 748 000 374 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 442 000 1 220 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

894 000

446 800

0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

893 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 925 000

10 924 800

200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 327 000

3 163 050

0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

Total Chapitre :

0

0

0

27 164 000

19 643 450

400 200

Total Action :

0

0

0

135 809 000

98 210 850

2 001 000

Total Programme :

0

0

0

2 127 232 000

1 618 316 150

395 789 000

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

6 783 000

3 391 200

0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)

6 782 400

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

972 000

486 000

0

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)

972 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 975 000

10 974 400

600

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)

10 974 400

Total Chapitre :

0

0

0

18 730 000

14 851 600

600

Total Action :

0

0

0

18 730 000

14 851 600

600

Total Programme :

0

0

0

18 730 000

14 851 600

600

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 748 000

2 373 600

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

4 747 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

1 937 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 938 000

968 800

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

9 657 000

9 656 800

200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

9 656 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

125 547 000

101 037 600

24 509 400

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

122 547 000

Total Chapitre :

0

0

0

143 828 000

115 005 600

24 509 600

Total Action :

0

0

0

143 828 000

115 005 600

24 509 600

Total Programme :

0

0

0

143 828 000

115 005 600

24 509 600

Total Section :

0

0

0

2 289 790 000

1 748 173 350

420 299 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-008-060000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 085 000	4 542 300	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				9 084 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 505 000	7 604 000	1 901 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				9 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 590 000	12 146 300	1 901 000
Total Action :		0	0	0	18 590 000	12 146 300	1 901 000
Total Programme :		0	0	0	18 590 000	12 146 300	1 901 000
Total Section :		0	0	0	18 590 000	12 146 300	1 901 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

	0	0	0	1 616 000	807 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 596 000	1 595 200	800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	30 432 000	24 545 600	5 886 400
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				29 432 000		

Total Chapitre : 0 0 0 34 936 000 27 594 400 5 887 200

23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 168 000 2 584 000 0

Total Action : 0 0 0 40 104 000 30 178 400 5 887 200

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				92 933		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 781 000 890 400 0
2.1.2 Acquisition des biens et services 1 780 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 556 000 1 556 000 0
2.1.2 Acquisition des biens et services 1 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 953 000 3 254 000 0

Total Action : 0 0 0 4 953 000 3 254 000 0

Total Programme : 0 0 0 45 057 000 33 432 400 5 887 200

Total Section : 0 0 0 45 057 000 33 432 400 5 887 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				3 135 200		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 937 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 292 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 615 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 776 800	200
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 776 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	35 872 000	28 697 600	7 174 400
1.1.8 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				35 872 000		
Total Chapitre :	0	0	0	45 631 000	34 464 400	7 174 600
Total Action :	0	0	0	45 631 000	34 464 400	7 174 600
Total Programme :	0	0	0	45 631 000	34 464 400	7 174 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 458 000	1 728 800	0
1.5.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 457 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.5.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 292 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.5.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 937 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 728 000	2 727 200	800
1.5.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 727 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 707 000	26 165 600	6 541 400
1.5.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				32 707 000		
Total Chapitre :	0	0	0	42 123 000	32 236 400	6 542 200
Total Action :	0	0	0	42 123 000	32 236 400	6 542 200
Total Programme :	0	0	0	42 123 000	32 236 400	6 542 200
Total Section :	0	0	0	87 754 000	66 700 800	13 716 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 150 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 150 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 240 000	1 120 000	0
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 198 000		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 042 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 696 000	1 356 800	339 200
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 441 600		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				254 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 959 000	23 967 200	5 991 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				29 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 845 000	31 844 000	6 331 000

23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 848 000	923 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 847 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 109 000	2 054 000	0
Total Action :		0	0	0	47 954 000	33 898 000	6 331 000
Total Programme :		0	0	0	47 954 000	33 898 000	6 331 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 925 000	962 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 413 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 828 000	913 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 292 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 010 000	1 004 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 009 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 260 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 004 000	1 603 200	400 800
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				2 004 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.5.3 Entretiens des bâtiments

2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

114 492 000

91 593 600

22 898 400

1.5.1 Salaires et accessoires

114 492 000

Total Chapitre :

0

0

0

129 506 000

99 488 800

23 299 400

23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 261 000

1 130 400

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 260 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 024 000

1 012 000

0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 024 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 285 000

2 142 400

0

Total Action :

0

0

0

133 791 000

101 631 200

23 299 400

Total Programme :

0

0

0

133 791 000

101 631 200

23 299 400

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

70-8-2023-0000-003-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

1.2.9 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - TOMBOUCTOU

94 500 000

Total Chapitre :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Action :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Programme :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Section :

94 500 000

0

0

276 245 000

135 529 200

29 630 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 282 000	4 281 200	200
Total Action :		0	0	0	6 282 000	4 281 200	200
Total Programme :		0	0	0	6 282 000	4 281 200	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 298 000	648 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 297 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 623 000	811 200	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 622 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 678 000	838 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 677 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 086 000	542 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 085 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 641 000	8 596 400	0
34-6-2023-3367-001-060000 <i>PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE TOMBOUCTOU</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
1.1.7	Projet Hydraulique Villageoise Région de Tombouctou				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	190 000 000	95 000 000	0
Total Action :		200 000 000	0	0	205 641 000	103 596 400	0
Total Programme :		200 000 000	0	0	205 641 000	103 596 400	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-010-060000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	960 000	480 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-033-060000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 764 000	42 411 200	10 352 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				51 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	56 120 000	44 088 800	10 352 800
Total Action :		0	0	0	56 120 000	44 088 800	10 352 800
Total Programme :		0	0	0	56 120 000	44 088 800	10 352 800

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-033-060000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 954 000	976 800	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 984 000	39 687 200	9 296 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				46 484 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 157 000	43 913 600	9 297 000

23-3-2014-0086-034-062000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	969 000	484 400	0

23-3-2014-0086-035-063000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	969 000	484 400	0

23-3-2014-0086-036-064000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	969 000	484 400	0

23-3-2014-0086-037-065000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	969 000	484 400	0

Total Action :		0	0	0	59 033 000	45 851 200	9 297 000
Total Programme :		0	0	0	59 033 000	45 851 200	9 297 000
Total Section :		0	0	0	115 153 000	89 940 000	19 649 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 090 000	1 044 800	0
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				2 089 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 274 000	636 800	0
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 273 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 108 000	553 600	0
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 107 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	267 985 000	214 388 000	53 597 000
1.1.10	Prise en charge personnel DRA Tombouctou				267 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	273 978 000	218 144 000	53 597 200

23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	3 229 600	0

34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	646 000	322 800	0
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	4 806 000	2 403 000	0
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				4 806 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 360 000	4 179 400	0
Total Action :		0	0	0	288 798 000	225 553 000	53 597 200

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 166 000	2 582 550	0
4.3.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Tombouctou				5 165 100		
Total Chapitre :		0	0	0	5 166 000	2 582 550	0
Total Action :		0	0	0	5 166 000	2 582 550	0
Total Programme :		0	0	0	293 964 000	228 135 550	53 597 200

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 845 000	922 400	0
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 844 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 344 000	672 000	0
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 344 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 506 000	752 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 505 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 963 000 20 970 400 4 992 600

1.1.9 Prise en charge personnel DRGR Tombouctou 24 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 179 000 24 838 400 4 992 800

23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 584 000 1 292 000 0

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 2 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 814 000 2 906 800 0

Total Action : 0 0 0 37 993 000 27 745 200 4 992 800

Total Programme : 0 0 0 37 993 000 27 745 200 4 992 800

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 260 000 56 208 000 14 052 000

1.1.11 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Tombouctou 70 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 951 000 60 312 800 14 052 200

23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 262 000 1 130 400 0

Total Action : 0 0 0 79 213 000 61 443 200 14 052 200

Total Programme : 0 0 0 79 213 000 61 443 200 14 052 200

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 340 000	670 000	0
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 340 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 324 000	662 000	0
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 897 000	45 917 600	10 979 400
1.1.9	Prise en charge du personnel DRP Tombouctou				54 897 000		
Total Chapitre :		0	0	0	64 314 000	50 385 600	10 979 600

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
Total Action :		0	0	0	68 836 000	52 646 400	10 979 600
Total Programme :		0	0	0	68 836 000	52 646 400	10 979 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRSV Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 095 000	55 876 000	13 219 000
1.1.10	Prise en charge personnel DRSV Tombouctou				66 095 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 786 000	59 980 800	13 219 200

23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.41	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.41	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-014-061000 *SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.41 *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Tombouctou*

645 600

Total Chapitre :	0	0	0	3 876 000	1 937 600	0
Total Action :	0	0	0	79 662 000	61 918 400	13 219 200
Total Programme :	0	0	0	79 662 000	61 918 400	13 219 200
Total Section :	0	0	0	559 668 000	431 888 750	96 841 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	3 299 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 599 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	10 072 800	2 518 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 599 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	14 618 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 236 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	17 927 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 854 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	8 461 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 923 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **132 802 000** **54 378 800** **2 518 200**

22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE I03 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	1 522 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 045 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	3 616 500	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 233 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	2 712 000	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 424 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **26 073 000** **7 851 000** **0**

Total Action : **0** **0** **0** **158 875 000** **62 229 800** **2 518 200**

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	898 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	1 071 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **9 042 000** **2 622 000** **0**

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

Total Section :

0	0	0	196 837 000	76 336 300	2 518 200
---	---	---	-------------	------------	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 000 000 8 500 000 0

 2.2.2 *Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.* 17 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 5 000 000 2 500 000 2 500 000

 2.2.2 *Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.* 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 24 952 000 12 476 000 0

 2.2.2 *Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.* 24 952 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 952 000 23 476 000 2 500 000

Total Action : 0 0 0 46 952 000 23 476 000 2 500 000

Total Programme : 0 0 0 46 952 000 23 476 000 2 500 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-080-070000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 511 000 6 255 500 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 12 511 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 1 926 000 963 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 926 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 2 950 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 337 000 10 168 500 0

22-1-2011-0038-050-070000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 650 000 0 0 6 650 000 0 0

 1.1.3 *Réalisation diverses activités des juridictions* 6 650 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 511 000 6 255 500 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 12 511 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 1 926 000 963 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 1 926 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 2 950 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 5 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 6 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 6 000 000

Total Chapitre : 6 650 000 0 0 32 987 000 16 168 500 0

23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 371 275 000 297 020 000 74 255 000

 1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 371 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 371 275 000 297 020 000 74 255 000

23-1-1996-0029-081-073000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 390 000 1 695 000 0

 1.1.2 *Tenue des audiences civiles et pénales* 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 500 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0

 1.1.4 *Acquisition des biens et services des tribunaux.* 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 390 000 5 195 000 0

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 390 000 1 695 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 000 000

500 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 390 000

5 195 000

0

Total Action :

6 650 000

0

0

439 379 000

333 747 000

74 255 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 217 000

4 108 500

0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

8 217 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 441 000

2 220 500

0

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

4 441 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 658 000

6 329 000

0

Total Action :

0

0

0

12 658 000

6 329 000

0

Jugement des affaires administratives

22-1-1996-0029-083-070000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 172 000

3 586 000

0

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA.

3 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives

3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 500 000

1 500 000

0

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA.

1 500 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 172 000

6 836 000

0

Total Action :

0

0

0

12 172 000

6 836 000

0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

2 936 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

1 750 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

2 500 000

0

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 872 000

7 186 000

0

Total Action :

0

0

0

11 872 000

7 186 000

0

Total Programme :

6 650 000

0

0

476 081 000

354 098 000

74 255 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 268 000

3 634 000

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

7 268 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 845 000

2 422 500

0

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

4 845 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 387 000	9 693 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				19 387 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 700 000	5 700 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 700 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 334 000	131 467 200	32 866 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				164 334 000		
Total Chapitre :		0	0	0	201 534 000	152 917 200	32 866 800
Total Action :		0	0	0	201 534 000	152 917 200	32 866 800
Total Programme :		0	0	0	201 534 000	152 917 200	32 866 800
Total Section :		6 650 000	0	0	724 567 000	530 491 200	109 621 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 875 000	2 437 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 875 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	1 444 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 302 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	1 650 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	1 264 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	2 724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 316 000	13 369 000	0

22-3-2022-0051-007-070000 REGION GARDE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 885 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	4 454 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	3 192 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 385 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 300 000	1 650 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 724 000	1 724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 765 000	14 802 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2011-0698-004-070000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 457 000	4 228 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 457 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	13 408 000	6 704 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				13 408 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 102 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 033 000	1 516 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 033 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 000 000	13 949 000	0

23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 661 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	5 048 500	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 097 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	2 443 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 886 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 056 000	2 028 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	2 724 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 487 000	17 275 000	0

23-4-2021-5598-001-070000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0
Total Action :		0	0	0	151 568 000	70 395 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 2 029 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 727 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 012 000 6 006 000 0

Total Action : 0 0 0 12 012 000 6 006 000 0

Total Programme : 0 0 0 163 580 000 76 401 000 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-008-070000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 723 000 3 361 500 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 723 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 850 000 3 925 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 7 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 560 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 560 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 704 000 2 852 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 5 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 2 427 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 724 000 724 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 415 000 13 289 500 0

Total Action : 0 0 0 30 415 000 13 289 500 0

Total Programme : 0 0 0 30 415 000 13 289 500 0

Total Section : 0 0 0 193 995 000 89 690 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.49	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Gao				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 023 000	9 011 200	0
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				21 401 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 336 000	5 168 000	0
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 975 000	2 987 200	0
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				7 094 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 388 000	6 194 000	0
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				14 710 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 133 000	2 566 400	0
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				6 095 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 849 000	15 848 800	200
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				19 811 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 510 000	82 808 000	20 702 000
2.5.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Gao				103 510 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	371 214 000	124 583 600	20 702 200
Total Action :		200 000 000	0	0	371 214 000	124 583 600	20 702 200
Total Programme :		200 000 000	0	0	371 214 000	124 583 600	20 702 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 760 000	4 379 600	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				10 401 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 293 000	1 146 400	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 793 000	6 792 800	200
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 491 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 262 000	37 809 600	9 452 400
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				47 262 000		
Total Chapitre :		0	0	0	67 369 000	51 258 800	9 452 600
Total Action :		0	0	0	67 369 000	51 258 800	9 452 600

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 224 000	4 111 600	0
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 247 000	1 123 200	0
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				2 667 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 647 000	7 646 400	600
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				9 558 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 257 000	82 605 600	20 651 400
1.2.24	Prise en charge du personnel de la DRD Gao				103 257 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 375 000	95 486 800	20 652 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	121 375 000	95 486 800	20 652 000
Total Programme :	0	0	0	188 744 000	146 745 600	30 104 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-015-070000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 766 000	4 882 800	0
1.1.31	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao</i>				<i>11 596 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 321 000	1 660 400	0
1.1.31	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao</i>				<i>3 943 450</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 432 000	2 716 000	0
1.1.31	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao</i>				<i>6 450 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.31	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao</i>				<i>3 835 150</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 766 000	14 765 600	400
1.1.31	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao</i>				<i>18 457 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 315 000	23 452 000	5 863 000
1.1.32	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Gao</i>				<i>29 315 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	65 830 000	49 091 600	5 863 400

23-2-2016-0013-006-071000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.1.62	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.62	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao</i>				<i>3 325 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.62	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao</i>				<i>3 325 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 000 000	6 000 000	0
Total Action :		0	0	0	77 830 000	55 091 600	5 863 400

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 406 000	4 702 800	0
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao</i>				<i>11 169 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 060 000	1 529 600	0
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao</i>				<i>3 632 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 612 000	8 611 200	800
3.1.23	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao</i>				<i>10 764 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 205 000	9 764 000	2 441 000
3.1.24	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Gao</i>				<i>12 205 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	33 283 000	24 607 600	2 441 800
Total Action :		0	0	0	33 283 000	24 607 600	2 441 800
Total Programme :		0	0	0	111 113 000	79 699 200	8 305 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 264 000	4 131 600	0
2.1.13	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao)</i>				<i>9 812 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 776 000	1 388 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 296 500

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 964 000 982 000 0

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 332 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 908 000 1 453 600 0

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 452 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 230 000 1 614 800 0

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 553 000 7 552 800 200

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 9 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 049 000 71 239 200 17 809 800

2.1.36 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Gao 89 049 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 744 000 88 362 000 17 810 000

Total Action : 0 0 0 115 744 000 88 362 000 17 810 000

Total Programme : 0 0 0 115 744 000 88 362 000 17 810 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 134 000 3 566 800 0

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 8 471 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 418 000 708 800 0

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 683 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 261 000 1 130 400 0

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 2 684 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 041 000 3 040 800 200

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 3 801 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 060 000 49 648 000 12 412 000

1.1.15 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 62 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 914 000 58 094 800 12 412 200

23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 656 000 327 600 0

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 778 050

Total Chapitre : 0 0 0 2 272 000 1 135 200 0

23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 453 000 726 400 0

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 1 725 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 656 000 327 600 0

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 778 050

Total Chapitre : 0 0 0 2 109 000 1 054 000 0

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 453 000 726 400 0

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM 1 725 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 656 000 327 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM

778 050

Total Chapitre :	0	0	0	2 109 000	1 054 000	0
Total Action :	0	0	0	82 404 000	61 338 000	12 412 200
Total Programme :	0	0	0	82 404 000	61 338 000	12 412 200
Total Section :	200 000 000	0	0	869 219 000	500 728 400	89 334 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 423 000	45 938 400	11 484 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				57 423 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 820 000	49 896 800	11 484 800
Total Action :		0	0	0	63 820 000	49 896 800	11 484 800
Total Programme :		0	0	0	63 820 000	49 896 800	11 484 800
Total Section :		0	0	0	63 820 000	49 896 800	11 484 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO

	0	0	0	9 216 000	4 607 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 216 000	4 607 600	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				9 215 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	871 000	435 200	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 280 800		
Total Chapitre :	0	0	0	12 368 000	7 323 600	200
Total Action :	0	0	0	12 368 000	7 323 600	200
Total Programme :	0	0	0	12 368 000	7 323 600	200
Total Section :	0	0	0	12 368 000	7 323 600	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

8 375 000

4 187 200

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

8 374 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

300 628 000

240 502 400

60 125 600

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

26 143 000

26 142 400

600

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

26 142 400

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)

0

0

0

1 938 000

968 800

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

1 937 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

0

0

0

11 584 000

5 791 950

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

11 583 900

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

0

0

0

30 141 000

15 070 050

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

30 140 100

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

17 589 000

8 794 350

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

17 588 700

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

23 692 000

11 845 800

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

23 691 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 244 713 000

1 023 345 150

95 586 000

22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 168 000

2 584 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

5 168 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 876 000

1 938 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

3 876 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

77 729 000

62 183 200

15 545 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)

77 729 000

Total Chapitre :

0

0

0

86 773 000

66 705 200

15 545 800

23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 485 000

742 400

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

1 484 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 584 000

1 292 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 281 000

2 280 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

48 922 000

39 137 600

9 784 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)

48 922 000

Total Chapitre :

0

0

0

55 272 000

43 452 800

9 784 600

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

968 800

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 584 000

1 292 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 281 000

2 280 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

55 066 000

44 052 800

11 013 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 55 066 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 869 000 48 594 400 11 013 400

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 285 000 000 142 500 000 0

Total Action : 300 000 000 0 0 1 995 976 000 1 508 634 950 173 985 800

Total Programme : 300 000 000 0 0 1 995 976 000 1 508 634 950 173 985 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPEP) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 656 273 000 656 273 000 0 656 273 000 656 273 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 656 273 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 323 584 000 323 584 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 323 584 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 10 874 000 10 874 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 10 874 000

Total Chapitre : 781 773 000 781 773 000 0 1 116 231 000 1 116 231 000 0

Total Action : 1 031 773 000 781 773 000 0 1 353 731 000 1 234 981 000 0

Total Programme : 1 031 773 000 781 773 000 0 1 353 731 000 1 234 981 000 0

Total Section : 1 331 773 000 781 773 000 0 3 349 707 000 2 743 615 950 173 985 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-004-070000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE GAO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 200 000	3 600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 600 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	10 000 000	8 000 000	2 000 000
2.1.1 <i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				<i>10 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Action :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Programme :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000
Total Section :	0	0	0	19 600 000	13 600 000	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.9	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.2.18	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.2.25	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 109 000	43 287 200	10 821 800
1.2.25	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Gao				19 219 200		
1.2.18	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				18 260 000		
1.1.9	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				14 784 800		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 746 000	47 245 600	10 822 000
Total Action :		0	0	0	59 746 000	47 245 600	10 822 000
Total Programme :		0	0	0	59 746 000	47 245 600	10 822 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles des DRI Gao				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200
Total Action :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200
Total Programme :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200
Total Section :		0	0	0	65 383 000	51 204 000	10 822 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O*

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	1 911 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				2 388 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 528 000	0	0	1 223 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				1 528 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	681 000	0	0	545 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				681 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 936 000	0	0	2 349 000	0	0
2.2.7	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				2 936 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 162 000	0	0	930 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 162 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	0	0	990 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				1 237 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 476 000	1 238 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 095 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 410 000	704 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 762 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	41 144 000	20 572 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				51 430 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 102 000	550 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 377 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 192 000	1 596 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				3 990 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 913 000	4 956 400	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 637 000	2 637 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 637 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	6 130 000	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				12 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	4 021 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 021 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	3 678 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 678 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 066 000	3 065 600	400
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 832 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	37 307 000	37 307 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				37 307 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 194 000	31 194 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 6 608 000 3 304 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 393 000 343 514 400 85 878 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 429 393 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 879 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 879 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 9 932 000 0 0 625 098 000 470 903 400 85 879 000

23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 341 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 426 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 729 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 911 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 842 000 0 0 674 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 842 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 490 000 0 0 392 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 669 000 0 0 13 275 000 6 768 800 0

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 1 702 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 127 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 3 644 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 554 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 527 000 0 0 2 822 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 527 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 268 000 0 0 1 015 000 0 0

Adm.) 1 015 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

1 268 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 592 000

1 295 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 239 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 052 000

1 026 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 565 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 656 000

2 655 200

800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 319 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 ~~regional~~ Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

530 815 000

424 652 000

106 163 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

530 815 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

354 559 000

283 647 200

70 911 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

354 559 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

170 885 000

136 708 000

34 177 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

170 885 000

Total Chapitre :

11 476 000

0

0

1 078 751 000

852 988 000

211 252 600

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 128 000

0

0

903 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 128 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 415 000

0

0

1 932 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 415 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 166 000

0

0

1 733 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~ Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 166 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

568 000

0

0

455 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif)

568 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 735 000

1 367 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 942 000

970 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

920 000

459 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 149 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 740 000

3 740 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

81 646 000

65 316 800

16 329 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

81 646 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

18 189 000

14 551 200

3 637 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

18 189 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

30 339 000

24 271 200

6 067 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

30 339 000

Total Chapitre :

6 277 000

0

0

148 927 000

112 873 200

26 034 800

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 005 000

0

0

804 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 005 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 153 000

0

0

1 723 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 153 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 833 000

0

0

1 467 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 833 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

554 000

0

0

444 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 735 000

1 367 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 942 000

970 800

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

896 000

447 600

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 740 000

3 740 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

144 073 000

115 258 400

28 814 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

144 073 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

46 467 000

37 173 600

9 293 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

46 467 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

37 941 000

30 352 800

7 588 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

37 941 000

Total Chapitre :

5 545 000

0

0

246 625 000

191 506 800

45 696 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-021-071002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'HAOUSSA-FOULANE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 671 000	7 872 400	0
23-3-2019-0231-022-073003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 360 000

680 000

0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 700 000

Total Chapitre :

4 157 000

0

0

16 671 000

7 872 400

0

24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 039 000

1 519 200

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 649 000

824 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 061 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 688 000

2 343 600

0

34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 636 000

1 318 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 295 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 106 000

552 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 382 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

582 000

290 800

0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)

727 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

13 710 000

6 855 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 076 000

538 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 345 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

250 000

250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 066 000

3 065 600

400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 832 000

Total Chapitre :

0

0

0

23 968 000

13 516 200

250 400

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

24 657 000

17 259 900

7 397 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

24 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

2 256 000

1 128 000

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 776 000

888 000

0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

121 000

121 000

0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

238 000

118 800

0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

4 076 000

2 038 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 076 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

658 000

658 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-663-071001 *COMMUNE DE ANCHAWADI*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 377 540 000 302 032 000 75 508 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 377 540 000

Total Chapitre : 0 0 0 411 322 000 324 243 700 82 905 100

70-1-1996-0059-664-071002 *COMMUNE DE GABERO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 96 249 000 67 374 300 28 874 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 96 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 911 000 955 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 081 000 1 040 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 601 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 514 000 1 757 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 514 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 454 578 000 363 662 400 90 915 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 454 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 559 350 000 435 687 400 119 790 300

70-1-1996-0059-665-071003 *COMMUNE DE GOUNZOUREYE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 27 526 000 19 268 200 8 257 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 27 526 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 865 000 1 432 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 581 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 407 000 2 703 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 767 677 000 614 141 600 153 535 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 767 677 000

Total Chapitre : 0 0 0 806 576 000 639 485 500 161 793 200

70-1-1996-0059-666-071004 *COMMUNE DE N'TILLIT*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 45 623 000 31 936 100 13 686 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 45 623 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 576 000 788 000 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 970 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 1 215 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 303 092 000 242 473 600 60 618 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 303 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 355 822 000 278 352 500 74 305 300

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 44 275 000 30 992 500 13 282 500

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 44 275 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 397 000 2 198 400 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 5 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 3 241 500 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 878 213 000 702 570 400 175 642 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 878 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 936 469 000 740 942 600 188 925 100

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 336 000 935 200 400 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 1 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 1 042 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 362 000 680 800 0

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 121 000 0

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 1 238 500 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 658 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 830 000 147 864 000 36 966 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 830 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 106 000 152 658 300 37 366 800

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 198 444 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 1 043 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 528 000 4 264 000 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 660 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 135 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 2 264 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 660 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 667 961 000 1 334 368 800 333 592 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 667 961 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 882 582 000 1 481 765 400 393 125 400

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 637 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 089 000 544 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 452 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 253 791 000 203 032 800 50 758 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 253 791 000

Total Chapitre : 0 0 0 292 873 000 229 628 900 61 149 300

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 38 916 000

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 38 916 000 27 241 200 11 674 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 38 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 324 000 661 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 654 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 767 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 090 000 227 272 000 56 818 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 284 090 000

Total Chapitre : 0 0 0 328 317 000 257 296 100 68 492 800

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 60 471 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 094 000 1 046 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 617 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 829 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 238 000 216 990 400 54 247 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 271 238 000

Total Chapitre : 0 0 0 337 913 000 262 549 700 72 388 900

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 383 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 523 000 261 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 203 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 747 000 43 797 600 10 949 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 512 000 49 384 200 12 564 300

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 031 000 515 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 203 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 946 000 112 756 800 28 189 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 946 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 493 000 125 789 200 32 886 300

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 911 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 979 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 639 000 319 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 55 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 366 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 201 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 286 000 97 828 800 24 457 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 286 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 021 000 108 906 000 28 330 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 948 000	50 363 600	21 584 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				71 948 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	979 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 580 000	1 290 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	56 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	1 325 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	203 000	203 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				203 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	884 961 000	707 968 800	176 992 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				884 961 000		
Total Chapitre :		0	0	0	964 594 000	762 304 200	198 576 600

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	27 244 000	19 070 800	8 173 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				27 244 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 905 000	952 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	78 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 602 000	1 301 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 602 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	244 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	277 275 000	221 820 000	55 455 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				277 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	312 327 000	244 955 500	63 628 200

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 083 000	26 658 100	11 424 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				38 083 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 897 000	948 400	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 371 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	78 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 1 173 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 403 135 000 322 508 000 80 627 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 403 135 000

Total Chapitre : 0 0 0 448 762 000 353 098 800 92 051 900

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 159 000 579 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 159 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 238 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 691 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 476 000 124 380 800 31 095 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 476 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 167 000 131 556 400 32 849 600

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 270 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 1 370 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 518 000 758 800 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 518 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 78 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 238 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 664 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 244 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 453 000 121 162 400 30 290 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 151 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 871 000 135 786 000 35 171 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	36 746 000	25 722 200	11 023 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				36 746 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	1 370 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 176 000	1 088 000	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 176 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	79 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				238 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	2 330 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	246 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	579 047 000	463 237 600	115 809 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				579 047 000		
Total Chapitre :		0	0	0	625 933 000	494 192 100	126 833 200
Total Action :		44 213 000	0	0	11 334 684 000	8 875 227 300	2 252 247 400
Total Programme :		44 213 000	0	0	11 334 684 000	8 875 227 300	2 252 247 400

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 287 000	2 643 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	13 277 000	6 638 400	0
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 148 000	10 573 600	0

23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	113 180 000	0	226 360 000	113 180 000	0
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	32 623 000	0
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcentr				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	109 000	54 400	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	535 415 000	428 332 000	107 083 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				535 415 000		
Total Chapitre :		226 360 000	113 180 000	0	827 130 000	574 189 400	107 083 000

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	109 000	54 400	0
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	257 778 000	206 222 400	51 555 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel

257 778 000

Total Chapitre :

0 0 0 257 887 000 206 276 800 51 555 600

23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

0 0 0 109 000 54 400 0

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel

0 0 0 167 089 000 133 671 200 33 417 800

167 089 000

Total Chapitre :

0 0 0 167 198 000 133 725 600 33 417 800

23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 1 100 000 549 600 0

1 374 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 553 000 276 400 0

691 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

0 0 0 159 000 79 200 0

198 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

0 0 0 8 713 000 4 356 500 0

8 713 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 302 000 150 800 0

377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 500 000 250 000 250 000

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

0 0 0 2 882 000 2 881 600 400

3 602 000

Total Chapitre :

0 0 0 15 501 000 9 190 100 250 400

23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 1 100 000 549 600 0

1 374 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 553 000 276 400 0

691 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

0 0 0 1 369 000 684 400 0

1 711 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

0 0 0 11 133 000 5 566 500 0

11 133 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 302 000 150 800 0

377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0 0 0 500 000 250 000 250 000

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

0 0 0 2 882 000 2 881 600 400

3 602 000

Total Chapitre :

0 0 0 19 131 000 11 005 300 250 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 047 000	523 200	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	529 000	264 400	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				661 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	633 000	316 400	0
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				791 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	2 945 000	0
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	288 000	144 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	250 000	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 745 000	2 744 800	200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 431 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 924 000	7 833 800	250 200
Total Action :		226 360 000	113 180 000	0	1 320 919 000	952 794 600	192 807 400
Total Programme :		226 360 000	113 180 000	0	1 320 919 000	952 794 600	192 807 400

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	118 200 000	0	236 400 000	118 200 000	0
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	7 100 500	0
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	84 457 000	42 228 500	0
4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	7 248 000	0
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	21 361 000	21 361 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	183 762 500	0
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	795 342 000	636 273 600	159 068 400
1.1.1	collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel				795 342 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	17 316 000	0	0
1.1.1	Prise en charge de dépenses de personnel				17 316 000		
Total Chapitre :		236 400 000	118 200 000	0	1 565 211 000	1 016 174 100	180 429 400

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 452 000	725 600	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 814 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 098 000	548 800	0
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 372 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	320 000	159 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 6 855 000 0

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 600 000 299 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 749 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 882 000 2 881 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 854 000 12 366 200 250 400

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 884 000 941 600 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 354 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 951 000 475 200 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 322 800 0

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 066 000 3 065 600 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 832 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 046 000 6 436 800 1 609 200

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 8 046 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 593 000 11 242 000 1 609 600

Total Action : 236 400 000 118 200 000 0 1 601 658 000 1 039 782 300 182 289 400

Total Programme : 236 400 000 118 200 000 0 1 601 658 000 1 039 782 300 182 289 400

Total Section : 506 973 000 231 380 000 0 14 257 261 000 10 867 804 200 2 627 344 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 523 000	3 198 400	200
Total Action :		0	0	0	5 523 000	3 198 400	200

Protection et promotion des collections et des objets culturels

34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.3.1	Organisation des exposition sur le patrimoine culturel				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 616 000	807 600	0
Total Action :		0	0	0	1 616 000	807 600	0
Total Programme :		0	0	0	7 139 000	4 006 000	200

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	646 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	870 000	434 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 562 000	46 049 600	11 512 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				57 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 621 000	49 895 600	11 512 600
Total Action :		0	0	0	63 621 000	49 895 600	11 512 600
Total Programme :		0	0	0	63 621 000	49 895 600	11 512 600

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 720 000	1 360 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 700 000	850 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 020 000	510 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 401 000	2 400 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 327 000	663 200	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 575 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 528 000	1 527 200	800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 909 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 777 000	888 250	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 464 000	28 371 200	7 092 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				35 464 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **41 712 000** **32 257 450** **7 093 600**

23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	488 000	244 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 134 000** **566 800** **0**

23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	488 000	244 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 134 000** **566 800** **0**

23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	488 000	244 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 134 000** **566 800** **0**

Total Action : **0** **0** **0** **45 114 000** **33 957 850** **7 093 600**

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	576 000	287 600	0
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				683 050		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **1 222 000** **610 400** **0**

Total Action : **0** **0** **0** **1 222 000** **610 400** **0**

Total Programme : **0** **0** **0** **46 336 000** **34 568 250** **7 093 600**

Total Section : **0** **0** **0** **46 336 000** **34 568 250** **7 093 600**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-008-070000 *DIRECTION REGIONALE SANTE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 869 000	1 934 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 868 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 900 000	950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 144 000	7 071 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 143 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 060 000	1 529 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 059 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	46 967 000	23 483 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				46 966 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 358 000	12 357 600	400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				12 357 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 403 000	5 201 100	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 402 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 153 000	3 576 150	3 576 850
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 152 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	34 800 000	5 852 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	40 536 000	20 267 550	20 268 450
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 535 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	13 751 000	6 875 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				13 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 191 804 000	953 443 200	238 360 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 191 804 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 982 000	33 585 600	8 396 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				41 982 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 579 000	1 105 075 200	276 454 900
Total Action :		0	0	0	1 428 579 000	1 105 075 200	276 454 900

Santé communautaire

70-1-1996-0059-663-071001 *COMMUNE DE ANCHAWADI*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 089 000	1 544 400	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	594 000	296 550	297 450
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
Total Chapitre :		0	0	0	4 683 000	2 640 950	497 450

70-1-1996-0059-664-071002 *COMMUNE DE GABERO*

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 525 000	2 262 150	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 524 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	792 000	395 550	396 450
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 050 000	5 640 000	1 410 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 050 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 367 000 9 097 700 2 006 450

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 089 000

1 544 400

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

594 000

296 550

297 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

25 119 000

20 095 200

5 023 800

Total Chapitre :

0 0 0 29 802 000 22 736 150 5 521 250

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 089 000

1 544 400

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

594 000

296 550

297 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

22 425 000

17 940 000

4 485 000

Total Chapitre :

0 0 0 27 108 000 20 580 950 4 982 450

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 149 000

2 574 450

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

990 000

494 550

495 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

29 222 000

23 377 600

5 844 400

Total Chapitre :

0 0 0 36 361 000 27 246 600 6 539 850

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 027 000

513 450

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

198 000

98 550

99 450

Total Chapitre :

0 0 0 2 225 000 1 412 000 299 450

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

8 893 000

4 446 450

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 8 892 900
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 792 000 395 550 396 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 75 551 000 60 440 800 15 110 200
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 75 551 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 236 000 66 082 800 15 706 650

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 027 000 513 450 0
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 198 000 98 550 99 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 197 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 105 000 5 684 000 1 421 000
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 330 000 7 096 000 1 720 450

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 060 000 1 029 600 0
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 059 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 396 000 197 550 198 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 456 000 2 027 150 398 450

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 089 000 1 544 400 0
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 594 000 296 550 297 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 823 000 7 858 400 1 964 600
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 823 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 506 000 10 499 350 2 462 050

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 060 000 1 029 600 0
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 059 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 396 000 197 550 198 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 456 000 2 027 150 398 450

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 800 000 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 027 000

513 450

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

198 000

98 550

99 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

197 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 053 000

2 442 400

610 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 053 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 278 000

3 854 400

910 050

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 027 000

513 450

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

198 000

98 550

99 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

197 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 225 000

1 412 000

299 450

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 060 000

1 029 600

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 059 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

401 000

200 250

200 750

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

45 271 000

36 216 800

9 054 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

45 271 000

Total Chapitre :

0

0

0

48 732 000

38 246 650

9 454 950

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

6 181 000

3 090 150

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

6 180 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 188 000

593 550

594 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 187 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 730 000

7 784 000

1 946 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 730 000

Total Chapitre :

0

0

0

18 099 000

12 267 700

2 740 450

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

800 000

200 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

3 089 000

1 544 400

0

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

594 000

296 550

297 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 522 000

11 617 600

2 904 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 271 000 3 135 150 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 118 708 000 94 966 400 23 741 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 118 708 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 935 000 115 965 950 24 142 000

23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 669 000 2 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 776 000 388 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 940 000 1 470 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 997 000 498 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 574 000 11 573 600 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 271 000 3 135 150 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 66 407 000 53 125 600 13 281 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 66 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 634 000 74 125 150 13 681 800

23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 669 000 2 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 776 000 388 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 940 000 1 470 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 997 000 498 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 574 000 11 573 600 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 271 000 3 135 150 0

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 57 356 000 45 884 800 11 471 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 57 356 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 583 000 66 884 350 11 871 600

Total Action : 0 0 0 330 152 000 256 975 450 49 695 400

Total Programme : 0 0 0 2 114 802 000 1 625 820 850 388 572 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 199 000	2 099 200	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				4 198 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 864 000	1 431 600	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				2 863 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 963 000	981 200	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				1 962 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 231 000	11 230 400	600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				11 230 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	95 905 000	76 724 000	19 181 000
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				95 905 000		
Total Chapitre :		0	0	0	116 162 000	92 466 400	19 181 600
Total Action :		0	0	0	116 162 000	92 466 400	19 181 600
Total Programme :		0	0	0	116 162 000	92 466 400	19 181 600
Total Section :		0	0	0	2 230 964 000	1 718 287 250	407 754 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 897 000	4 448 250	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 896 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 499 000	11 599 200	2 899 800
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				14 499 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 396 000	16 047 450	2 899 800
Total Action :		0	0	0	23 396 000	16 047 450	2 899 800
Total Programme :		0	0	0	23 396 000	16 047 450	2 899 800
Total Section :		0	0	0	23 396 000	16 047 450	2 899 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 983 000	991 200	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 148 000	573 600	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 147 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 342 000	2 341 600	400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 341 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 981 000	33 584 800	8 396 200
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				41 981 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 454 000	37 491 200	8 396 600

23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 241 000	620 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 178 000	588 800	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 177 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 419 000	1 209 200	0
Total Action :		0	0	0	49 873 000	38 700 400	8 396 600

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				92 933		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 767 000	883 200	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 766 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 544 000	1 543 200	800
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 543 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 927 000	3 234 000	800
Total Action :		0	0	0	4 927 000	3 234 000	800
Total Programme :		0	0	0	54 800 000	41 934 400	8 397 400
Total Section :		0	0	0	54 800 000	41 934 400	8 397 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 113 000	556 400	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 777 000	1 776 800	200
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 301 000	21 840 800	5 460 200
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				27 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 589 000	26 872 000	5 460 400
Total Action :		0	0	0	35 589 000	26 872 000	5 460 400
Total Programme :		0	0	0	35 589 000	26 872 000	5 460 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 818 000	908 800	0
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 817 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 604 000	1 604 000	0
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 604 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 418 000	33 934 400	8 483 600
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				42 418 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 592 000	38 822 400	8 483 600
Total Action :		0	0	0	50 592 000	38 822 400	8 483 600
Total Programme :		0	0	0	50 592 000	38 822 400	8 483 600
Total Section :		0	0	0	86 181 000	65 694 400	13 944 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 168 000	2 584 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 010 000	504 750	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 372 750		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				242 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 764 000	27 811 200	6 952 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				34 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 934 000	40 400 750	7 276 000
23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 232 000	1 615 200	0
Total Action :		0	0	0	59 166 000	42 015 950	7 276 000
Total Programme :		0	0	0	59 166 000	42 015 950	7 276 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 521 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 010 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 828 000	913 600	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 651 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 650 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 130 000	2 064 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 129 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.5.3	Entretiens des bâtiments				3 040 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 662 000	66 929 600	16 732 400
1.5.1	<i>Salaires et accessoires</i>				83 662 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 689 000	78 116 400	17 055 600

23-3-2009-0500-016-071000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 232 000	1 615 200	0
Total Action :		0	0	0	107 921 000	79 731 600	17 055 600
Total Programme :		0	0	0	107 921 000	79 731 600	17 055 600
Total Section :		0	0	0	167 087 000	121 747 550	24 331 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 740 000	870 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 740 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200
Total Action :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200
Total Programme :		0	0	0	5 637 000	3 958 400	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 575 000	1 287 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 574 400</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 735 000	867 200	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 734 400</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>645 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 424 000	1 212 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 424 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 120 000	1 059 600	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 119 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 318 000	2 317 600	400
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 317 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	18 282 000	10 296 800	400
Total Action :		0	0	0	18 282 000	10 296 800	400
Total Programme :		0	0	0	18 282 000	10 296 800	400

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 160 000	580 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 160 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 645 600

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 228 000 182 400 45 600

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 228 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 773 000 1 772 800 200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 772 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 039 000 4 473 200 45 800

Total Action : 0 0 0 7 039 000 4 473 200 45 800

Total Programme : 0 0 0 7 039 000 4 473 200 45 800

Total Section : 0 0 0 30 958 000 18 728 400 46 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO

	0	0	0	1 616 000	807 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport				1 740 000	870 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
66-1-1-01 Personnel				42 075 000	33 660 000	8 415 000
1.1.1 Prise en charge du personnel (DND-DNC)				42 075 000		
Total Chapitre :	0	0	0	45 431 000	35 337 600	8 415 000
Total Action :	0	0	0	45 431 000	35 337 600	8 415 000
Total Programme :	0	0	0	45 431 000	35 337 600	8 415 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 971 000	985 200	0
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 970 400		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 653 000	42 122 400	10 530 600
1.1.1 Prise en charge du personnel				52 653 000		
Total Chapitre :	0	0	0	58 521 000	46 196 000	10 530 800
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :	0	0	0	646 000	322 800	0
Total Action :	0	0	0	59 167 000	46 518 800	10 530 800
Total Programme :	0	0	0	59 167 000	46 518 800	10 530 800
Total Section :	0	0	0	104 598 000	81 856 400	18 945 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 124 000	562 000	0
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 124 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				2 280 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 304 000	651 600	0
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 303 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 606 000	202 084 800	50 521 200
1.1.11	Prise en charge personnel DRA Gao				252 606 000		
Total Chapitre :		0	0	0	259 577 000	206 709 600	50 521 400

23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 853 000	926 400	0
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 852 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 042 000	520 800	0
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 041 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 064 000	531 600	0
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 063 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 959 000	1 978 800	0
Total Action :		0	0	0	263 536 000	208 688 400	50 521 400

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 178 000	3 088 800	0
4.3.4	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Gao				6 177 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 178 000	3 088 800	0
Total Action :		0	0	0	6 178 000	3 088 800	0
Total Programme :		0	0	0	269 714 000	211 777 200	50 521 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	670 000	334 800	0
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				669 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 761 000	29 408 800	7 352 200
1.1.10	Prise en charge personnel DRGR Gao				36 761 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 974 000	33 154 800	7 352 400

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 689 000	844 400	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 169 000 584 400 0

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 168 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 728 000 363 600 0

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 727 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 586 000 1 792 400 0

Total Action : 0 0 0 45 560 000 34 947 200 7 352 400

Total Programme : 0 0 0 45 560 000 34 947 200 7 352 400

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 789 000 394 400 0

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 788 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 2 280 800 200

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 878 000 47 102 400 11 775 600

1.1.12 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Gao 58 878 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 826 000 51 715 600 11 775 800

23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 294 000 646 000 0

Total Action : 0 0 0 67 120 000 52 361 600 11 775 800

Total Programme : 0 0 0 67 120 000 52 361 600 11 775 800

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 017 000 508 400 0

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 016 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 678 000 338 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 677 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 2 280 800 200

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 641 000 45 312 800 11 328 200

1.1.10 Prise en charge du personnel DRP Gao 56 641 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 849 000 50 056 000 11 328 400

23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 646 000 322 800 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 324 000 161 600 0

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 294 000 646 000 0

Total Action : 0 0 0 65 143 000 50 702 000 11 328 400

Total Programme : 0 0 0 65 143 000 50 702 000 11 328 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 616 000 807 600 0

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 784 000 391 600 0

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 783 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 281 000 2 280 800 200

1.1.22 Approvisionnement en biens services DRSV Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 575 000 89 260 000 22 315 000

1.1.11 Prise en charge personnel DRSV Gao 111 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 518 000 93 870 400 22 315 200

23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 1 616 000 807 600 0

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.42 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Gao 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 908 000 1 453 200 0

Total Action : 0 0 0 121 426 000 95 323 600 22 315 200

Total Programme : 0 0 0 121 426 000 95 323 600 22 315 200

Total Section : 0 0 0 568 963 000 445 111 600 103 293 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	2 969 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 939 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	1 552 800	388 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				24 472 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	6 245 000	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	13 284 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 569 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	5 274 500	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 960 000	29 326 300	388 200
Total Action :		0	0	0	81 960 000	29 326 300	388 200

Soutien logistique

22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	648 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 296 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	653 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	821 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 042 000	2 122 000	0

22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	623 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	745 000	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	1 062 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	536 500	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	2 967 500	0
Total Action :		0	0	0	15 272 000	5 089 500	0
Total Programme :		0	0	0	97 232 000	34 415 800	388 200

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	581 500	0
4.2.1	Fourniture des biens et services (Kidal)				1 163 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

581 500

0

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

691 500

0

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

1 501 000

0

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Action :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

3 355 500

0

Total Section :

0

0

0

104 912 000

37 771 300

388 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-084-080000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	3 830 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	1 075 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 415 000	5 207 500	0

22-1-2011-0038-051-080000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	3 830 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	302 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	1 075 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	20 215 000	11 207 500	0

23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 886 000	25 508 800	6 377 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				31 886 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 886 000	25 508 800	6 377 200
Total Action :		3 800 000	0	0	62 516 000	41 923 800	6 377 200
Total Programme :		3 800 000	0	0	62 516 000	41 923 800	6 377 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	1 009 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	404 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	7 019 000	3 509 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				7 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 346 000	7 423 000	0
Total Action :		0	0	0	12 346 000	7 423 000	0
Total Programme :		0	0	0	12 346 000	7 423 000	0
Total Section :		3 800 000	0	0	74 862 000	49 346 800	6 377 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 008 000	3 504 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 008 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	3 848 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 696 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	666 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 333 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 578 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	1 655 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 310 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	1 371 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 743 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>724 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	25 392 000	11 769 000	0

22-3-2022-0051-008-080000 *REGION GARDE DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0

22-4-2005-0507-003-080000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	2 531 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 063 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 241 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	1 811 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 623 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	2 536 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 073 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 864 000	1 932 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 864 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>724 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	25 588 000	11 035 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	2 781 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 331 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	717 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 434 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	1 629 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 258 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	1 531 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	724 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 373 000	10 383 000	0

23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 047 000	3 523 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 463 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 478 000	1 739 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 478 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 591 000	1 795 500	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 591 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 579 000	9 058 000	0
Total Action :		0	0	0	107 432 000	47 745 500	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	3 000 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	2 029 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	250 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	727 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	6 506 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	6 506 000	0
Total Programme :		0	0	0	120 444 000	54 251 500	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 306 000	1 653 000	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 306 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 495 000	2 747 500	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				5 495 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 500 000	0	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				4 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 221 000	2 610 500	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				5 221 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 500 000	2 750 000	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				5 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	2 001 000	0
2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 001 000		
Total Chapitre :	0	0	0	26 023 000	11 762 000	0
Total Action :	0	0	0	26 023 000	11 762 000	0
Total Programme :	0	0	0	26 023 000	11 762 000	0
Total Section :	0	0	0	146 467 000	66 013 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.50	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kidal				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 202 000	7 600 800	0
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				18 051 900		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	9 690 000	4 844 800	0
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 353 000	3 176 400	0
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				7 543 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 161 000	4 580 400	0
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				10 878 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 814 000	2 906 800	0
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 289 000	11 288 800	200
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				14 111 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 385 000	53 908 000	13 477 000
2.5.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kidal				67 385 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	324 894 000	88 306 000	13 477 200
Total Action :		200 000 000	0	0	324 894 000	88 306 000	13 477 200
Total Programme :		200 000 000	0	0	324 894 000	88 306 000	13 477 200

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 181 000	4 180 800	200
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				5 226 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 787 000	5 429 600	1 357 400
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				6 787 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 888 000	16 070 000	1 357 600
Total Action :		0	0	0	23 888 000	16 070 000	1 357 600

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 577 000	3 788 400	0
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 168 000	2 584 000	0
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 567 000	1 566 400	600
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				1 958 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 945 000	83 956 000	20 989 000
1.2.26	Prise en charge du personnel de la DRD Kidal				104 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	119 257 000	91 894 800	20 989 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	119 257 000	91 894 800	20 989 600
Total Programme :	0	0	0	143 145 000	107 964 800	22 347 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-016-080000 *DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 687 000	4 343 200	0
1.1.33	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal</i>				<i>10 315 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.33	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal</i>				<i>3 835 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 018 000	2 008 800	0
1.1.33	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal</i>				<i>4 770 900</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 601 000	7 600 800	200
1.1.33	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal</i>				<i>9 501 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 508 000	20 406 400	5 101 600
1.1.34	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Kidal</i>				<i>25 508 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	49 044 000	35 974 000	5 101 800

23-2-2016-0013-007-081000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 400 000	3 200 000	0
1.1.63	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.63	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal</i>				<i>3 325 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 800 000	1 400 000	0
1.1.63	<i>Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal</i>				<i>3 325 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 000 000	6 000 000	0
Total Action :		0	0	0	61 044 000	41 974 000	5 101 800

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
3.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal</i>				<i>8 437 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
3.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal</i>				<i>3 835 150</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 143 000	4 142 400	600
3.1.25	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal</i>				<i>5 178 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 000	800	200
3.1.26	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Kidal</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	14 480 000	9 310 800	800
Total Action :		0	0	0	14 480 000	9 310 800	800
Total Programme :		0	0	0	75 524 000	51 284 800	5 102 600

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 428 000	3 714 000	0
2.1.14	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)</i>				<i>8 820 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.1.14	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)</i>				<i>1 534 250</i>		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 964 000	982 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 2 332 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 200 000 2 099 600 0

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 986 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 753 000 3 752 800 200

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 691 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 980 000 46 384 000 11 596 000

2.1.37 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Kidal 57 980 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 617 000 57 578 400 11 596 200

Total Action : 0 0 0 76 617 000 57 578 400 11 596 200

Total Programme : 0 0 0 76 617 000 57 578 400 11 596 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 164 000 3 081 600 0

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 7 318 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 1 614 800 0

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 908 000 1 453 600 0

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 452 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 901 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 044 000 27 235 200 6 808 800

1.1.17 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 34 044 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 867 000 34 906 000 6 809 000

23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 994 000 496 800 0

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 994 000 496 800 0

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 994 000 496 800 0

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-050-084000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.71 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TINESSAKO* 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 994 000 496 800 0

1.1.71 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TINESSAKO* 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 640 000 819 600 0

Total Action : 0 0 0 54 427 000 38 184 400 6 809 000

Total Programme : 0 0 0 54 427 000 38 184 400 6 809 000

Total Section : 200 000 000 0 0 674 607 000 343 318 400 59 332 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-010-080000 DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 696 000	848 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 014 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 632 000	1 631 200	800
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 039 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 802 000	5 441 600	1 360 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				6 802 000		
Total Chapitre :	0	0	0	13 266 000	9 488 400	1 361 200
Total Action :	0	0	0	13 266 000	9 488 400	1 361 200
Total Programme :	0	0	0	13 266 000	9 488 400	1 361 200
Total Section :	0	0	0	13 266 000	9 488 400	1 361 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL

	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 456 000	4 227 600	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 000 000	499 600	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				999 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 781 000	1 780 800	200
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 780 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 459 000	12 367 200	3 091 800
3.1.6 Prise en charge du personnel des DREFP				15 459 000		
Total Chapitre :	0	0	0	26 696 000	18 875 200	3 092 000
Total Action :	0	0	0	26 696 000	18 875 200	3 092 000
Total Programme :	0	0	0	26 696 000	18 875 200	3 092 000
Total Section :	0	0	0	26 696 000	18 875 200	3 092 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 24 785 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 518 000 15 758 800 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 31 517 600

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 29 574 000 14 786 800 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 29 573 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 28 557 000 14 278 400 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 28 556 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 85 363 000 85 363 000 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 85 363 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 21 000 000 10 500 000 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 21 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 65 964 800 16 491 200

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 82 456 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 265 000 14 264 800 200

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 14 264 800

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 937 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 13 757 000 6 878 250 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 13 756 500

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 24 265 000 12 132 450 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 24 264 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 10 506 000 5 252 850 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 10 505 700

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 350 000 2 674 800 0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 5 349 600

Total Chapitre : 0 0 0 609 741 000 420 375 750 53 405 000

32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 380 000 000 190 000 000 0

Total Action : 400 000 000 0 0 1 211 046 000 761 615 800 86 771 000

Total Programme : 400 000 000 0 0 1 211 046 000 761 615 800 86 771 000

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 415 044 000 415 044 000 0 415 044 000 415 044 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 415 044 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 217 009 000 217 009 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 217 009 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 3 295 000 3 295 000 0

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 3 295 000

Total Chapitre : 540 544 000 540 544 000 0 760 848 000 760 848 000 0

Total Action : 790 544 000 540 544 000 0 998 348 000 879 598 000 0

Total Programme : 790 544 000 540 544 000 0 998 348 000 879 598 000 0

Total Section : 1 190 544 000 540 544 000 0 2 209 394 000 1 641 213 800 86 771 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.2.27	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kidal				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.19	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.12	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 585 000	4 468 000	1 117 000
1.1.12	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Kidal				3 000 000		
1.2.19	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 000 000		
1.2.27	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kidal				1 585 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 660 000	7 765 200	1 117 200
Total Action :		0	0	0	10 660 000	7 765 200	1 117 200
Total Programme :		0	0	0	10 660 000	7 765 200	1 117 200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.15	Suivi des entreprises industriellesdes DRI Kidal				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.15	Suivi des entreprises industriellesdes DRI Kidal				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.15	Suivi des entreprises industriellesdes DRI Kidal				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 017 000	813 600	203 400
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				1 017 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 174 000	5 032 400	203 600
Total Action :		0	0	0	7 174 000	5 032 400	203 600
Total Programme :		0	0	0	7 174 000	5 032 400	203 600
Total Section :		0	0	0	17 834 000	12 797 600	1 320 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 864 000	932 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 330 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	783 000	391 200	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	112 288 000	56 144 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				140 360 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	264 000	131 600	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				329 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 193 000	596 400	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 491 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	9 913 000	4 956 400	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	2 729 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	2 906 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 875 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	11 820 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	11 817 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 608 000	3 304 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 817 000	72 653 600	18 163 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				90 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	272 372 000	180 815 600	18 163 400

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	292 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	552 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	424 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental)

Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

416 000

0

0

333 000

0

0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 022 000

1 010 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

674 000

336 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

842 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 292 000

646 000

0

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

26 937 000

21 549 600

5 387 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

26 937 000

Total Chapitre :

2 001 000

0

0

39 643 000

28 301 200

5 387 400

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

365 000

0

0

292 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

690 000

0

0

552 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

530 000

0

0

424 000

0

0

Fondamental)

Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

416 000

0

0

333 000

0

0

Adm.)

Formation des enseignants (personnel administratif)

416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 022 000

1 010 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 292 000

646 000

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

1 616 000

807 600

0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

674 000

336 800

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

842 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

517 000

258 400

0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 292 000

646 000

0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 151 000 6 520 800 1 630 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 151 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 20 857 000 13 272 400 1 630 200

23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 292 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 552 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 424 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 333 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 022 000 1 010 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 674 000 336 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 453 000 16 362 400 4 090 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 20 453 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 33 159 000 23 114 000 4 090 600

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 292 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 552 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 424 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 333 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 616 000 807 600 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 674 000 336 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 258 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 292 000 646 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 109 000 6 487 200 1 621 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 109 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 20 731 000 13 196 800 1 621 800

24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 987 000 1 493 200 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 026 000 512 800 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 282 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 013 000 2 006 000 0

24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 19 590 000 15 672 000 3 918 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 590 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 590 000 15 672 000 3 918 000

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 753 000 876 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 145 000 572 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 314 000 156 800 0

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 6 679 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 192 000 96 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 240 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 548 000 547 200 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 103 000 9 824 300 250 800

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 379 000 189 200 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 473 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 18 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 232 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 159 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 093 000 68 074 400 17 018 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 85 093 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 351 000 68 791 400 17 018 600

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 192 000 595 600 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 489 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 18 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 232 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 159 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 297 000 49 837 600 12 459 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 297 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 368 000 50 961 000 12 459 400

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 621 000 1 310 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 83 000 83 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 83 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 745 000 1 372 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 745 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 320 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 069 922 000 865 937 600 203 984 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 019 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 075 929 000 869 142 300 203 984 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 546 000	772 800	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	46 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	149 000	74 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				149 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	330 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 318 000	99 454 400	24 863 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				124 318 000		
Total Chapitre :		0	0	0	126 627 000	100 796 500	24 863 600

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 377 000	688 400	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 721 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	31 000	31 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				31 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	363 000	181 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				363 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	176 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				176 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 996 000	13 596 800	3 399 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				16 996 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 181 000	14 792 500	3 399 200

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 523 000	761 200	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 903 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	32 000	32 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				32 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	238 000	118 800	0
2.2.11	<i>Appui à la réparation des manuels scolaires</i>				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	287 000	143 500	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				287 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	309 000	309 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				309 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 742 000	33 393 600	8 348 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				41 742 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 131 000	34 758 100	8 348 400

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 275 000	637 200	0
4.2.1	(ADARS) <i>Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)</i>				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	41 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 64 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 149 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 495 000 88 396 000 22 099 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 495 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 925 000 89 708 200 22 099 000

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 489 000 744 400 0

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 861 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 54 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 238 000 118 800 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 32 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 313 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 575 000 26 860 000 6 715 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 33 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 733 000 28 122 200 6 715 000

Total Action : 8 004 000 0 0 2 678 886 000 2 098 872 800 459 376 000

Total Programme : 8 004 000 0 0 2 678 886 000 2 098 872 800 459 376 000

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 287 000 2 643 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 13 277 000 6 638 400 0

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 148 000 10 573 600 0

23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 148 000 74 000 0

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 550 000 197 240 000 49 310 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 246 550 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 698 000 197 314 000 49 310 000

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATASHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 125 000 562 400 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 566 000 282 800 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 104 000 51 600 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 129 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 259 000 4 129 500 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 259 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 311 000 155 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 493 000 492 800 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 616 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 650 000 6 570 300 250 200

Total Action : 0 0 0 280 496 000 214 457 900 49 560 200

Total Programme : 0 0 0 280 496 000 214 457 900 49 560 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 911 000 911 000 0

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 911 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 9 596 000 4 798 000 0

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 9 596 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 176 761 000 176 760 800 200

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 300 886 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 100 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 188 368 000 182 469 800 200

Total Action : 0 0 0 188 368 000 182 469 800 200

Total Programme : 0 0 0 188 368 000 182 469 800 200

Total Section : 8 004 000 0 0 3 147 750 000 2 495 800 500 508 936 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 634 000	1 816 650	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 633 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 795 000	7 036 000	1 759 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				8 795 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 566 000	11 181 050	1 759 200
Total Action :		0	0	0	15 566 000	11 181 050	1 759 200
Total Programme :		0	0	0	15 566 000	11 181 050	1 759 200

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 292 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	760 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 546 000	3 506 400	200
Total Action :		0	0	0	7 546 000	3 506 400	200
Total Programme :		0	0	0	7 546 000	3 506 400	200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 040 000	1 020 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 040 000	1 020 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 040 000	1 020 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	2 000 800	200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 000 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 121 000	5 060 800	200
23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 938 000	968 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

Total Action :	0	0	0	10 059 000	6 029 600	200
Total Programme :	0	0	0	10 059 000	6 029 600	200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-010-080000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	938 000	936 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 438 000	1 468 800	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 194 000	1 193 600	400
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 193 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 508 000	4 568 000	400

23-3-2014-0780-012-081000 *SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	792 000	646 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	322 800	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>645 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 438 000	968 800	0
Total Action :		0	0	0	6 946 000	5 536 800	400
Total Programme :		0	0	0	6 946 000	5 536 800	400
Total Section :		0	0	0	40 117 000	26 253 850	1 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-003-081003 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
3.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse</i>				<i>1 918 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	674 000	336 800	0
3.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse</i>				<i>799 900</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 865 000	3 864 800	200
3.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse</i>				<i>4 831 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 190 000	4 152 000	1 038 000
3.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse</i>				<i>5 190 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	11 345 000	9 161 200	1 038 200
Total Action :		0	0	0	11 345 000	9 161 200	1 038 200
Total Programme :		0	0	0	47 636 000	34 730 400	5 861 800
Total Section :		0	0	0	47 636 000	34 730 400	5 861 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 257 000	2 128 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 256 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 660 000	1 330 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 558 000	1 278 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 557 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 546 000	1 272 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 545 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	20 993 000	10 496 400	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				20 992 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 987 000	9 986 400	600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 986 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 000 000	5 499 900	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 999 800		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	6 656 000	3 327 750	3 328 250
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 655 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	1 913 500	1 913 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	37 143 000	18 571 500	18 571 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				37 143 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 786 000	5 892 800	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 785 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	277 458 000	221 966 400	55 491 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				277 458 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	273 429 000	223 568 200	49 860 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				249 304 000		
Total Chapitre :		0	0	0	664 300 000	507 232 850	129 166 250
Total Action :		0	0	0	664 300 000	507 232 850	129 166 250

Santé communautaire

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 089 000	5 544 450	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				11 088 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	810 000	405 000	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 899 000	6 749 450	605 000

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 971 000	2 285 000	301 750

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	800 000	200 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 768 000	1 383 750	0
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	203 000	101 250	101 750
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 3 971 000 2 285 000 301 750

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 768 000

1 383 750

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

101 750

Total Chapitre :

0 0 0 3 971 000 2 285 000 301 750

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

200 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 768 000

1 383 750

0

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 000

101 250

101 750

Total Chapitre :

0 0 0 3 971 000 2 285 000 301 750

Total Action : 0 0 0 48 638 000 27 314 450 3 320 750

Santé de reference

23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

4 380 000

2 189 600

0

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

666 000

332 800

0

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

400 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 941 000

1 470 400

0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

898 000

448 800

0

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 727 000

10 726 400

600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 335 000

3 167 100

0

Total Chapitre :

0 0 0 27 947 000 19 935 100 400 600

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

4 380 000

2 189 600

0

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

666 000

332 800

0

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

400 000

61-1-1-03 Frais de transport

2 940 800

1 470 400

0

1 421 000

710 400

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 420 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 898 000 448 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 9 206 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 335 000 3 167 100 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 24 907 000 17 655 100 400 600

23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 380 000 2 189 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 666 000 332 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 165 000 1 082 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 164 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 898 000 448 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 9 206 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 335 000 3 167 100 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 25 651 000 18 027 100 400 600

23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 380 000 2 189 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 666 000 332 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 941 000 1 470 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 898 000 448 800 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 207 000 9 206 400 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 335 000 3 167 100 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 24 427 000 16 815 100 600

Total Action : 0 0 0 102 932 000 72 432 400 1 202 400

Total Programme : 0 0 0 815 870 000 606 979 700 133 689 400

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 128 000 2 063 600 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 4 127 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 584 000 1 292 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 584 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 084 000 1 542 000 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 3 084 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 841 000 8 840 800 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 8 840 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 108 000 57 686 400 14 421 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 108 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 745 000 71 424 800 14 421 800

Total Action : 0 0 0 90 745 000 71 424 800 14 421 800

Total Programme : 0 0 0 90 745 000 71 424 800 14 421 800

Total Section : 0 0 0 906 615 000 678 404 500 148 111 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-010-080000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 019 000	4 509 450	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				9 018 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 324 000	1 859 200	464 800
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				2 324 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 343 000	6 368 650	464 800
Total Action :		0	0	0	11 343 000	6 368 650	464 800
Total Programme :		0	0	0	11 343 000	6 368 650	464 800
Total Section :		0	0	0	11 343 000	6 368 650	464 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 837 000	918 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 836 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 125 000	1 562 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 124 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 727 000	1 726 400	600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 726 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 187 000	4 149 600	1 037 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				5 187 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 876 000	8 356 800	1 038 000

23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 241 000	620 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 833 000	916 400	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 832 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 074 000	1 536 800	0
Total Action :		0	0	0	14 950 000	9 893 600	1 038 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 646 000	822 800	0
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				95 466		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				95 466		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				95 466		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				95 466		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				95 474		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				95 466		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				95 466		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				95 466		
4.1.1	Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				95 466		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				95 466		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				95 466		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				95 466		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 845 000	922 400	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 844 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 938 000	1 937 600	400
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 429 000	3 682 800	400
Total Action :		0	0	0	5 429 000	3 682 800	400
Total Programme :		0	0	0	20 379 000	13 576 400	1 038 400
Total Section :		0	0	0	20 379 000	13 576 400	1 038 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 330 000	2 329 600	400
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 329 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 059 000	2 447 200	611 800
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 049 000	8 605 600	612 200
Total Action :		0	0	0	13 049 000	8 605 600	612 200
Total Programme :		0	0	0	13 049 000	8 605 600	612 200

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 265 000	1 132 400	0
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 264 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	844 000	844 000	0
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				844 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 559 000	1 247 200	311 800
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 559 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 420 000	5 598 800	311 800
Total Action :		0	0	0	9 420 000	5 598 800	311 800
Total Programme :		0	0	0	9 420 000	5 598 800	311 800
Total Section :		0	0	0	22 469 000	14 204 400	924 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				242 250		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 372 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 850 000	4 680 000	1 170 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				5 850 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 989 000	14 066 400	1 493 200

23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
Total Action :		0	0	0	27 511 000	16 327 200	1 493 200
Total Programme :		0	0	0	27 511 000	16 327 200	1 493 200

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 615 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 616 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micr				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.5.3	Entretiens des bâtiments				2 280 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 297 000	19 437 600	4 859 400
1.5.1	Salaires et accessoires				24 297 000		

Total Chapitre :		0	0	0	43 052 000	28 824 000	5 182 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		

Total Chapitre :		0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------

Total Action :		0	0	0	47 574 000	31 084 800	5 182 600
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Programme :		0	0	0	47 574 000	31 084 800	5 182 600
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Total Section :		0	0	0	75 085 000	47 412 000	6 675 800
------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 449 000	4 864 800	200
Total Action :		0	0	0	7 449 000	4 864 800	200
Total Programme :		0	0	0	7 449 000	4 864 800	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 296 000	1 147 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 295 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 556 000	1 556 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 032 000	7 225 600	1 806 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				9 032 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 650 000	18 810 800	1 806 400
23-3-2010-0065-010-083001 <i>SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 938 000	968 800	0
Total Action :		0	0	0	32 588 000	19 779 600	1 806 400
Total Programme :		0	0	0	32 588 000	19 779 600	1 806 400

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 616 000	807 600	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 616 000

807 600

0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 615 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 616 000

807 600

0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 292 000

646 000

0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 292 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

2 000 000

1 600 000

400 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 521 000

1 520 800

200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 520 800

Total Chapitre :

0

0

0

9 661 000

6 189 600

400 200

Total Action :

0

0

0

9 661 000

6 189 600

400 200

Total Programme :

0

0

0

9 661 000

6 189 600

400 200

Total Section :

0

0

0

49 698 000

30 834 000

2 206 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-035-080000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 229 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 229 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 226 000	7 380 800	1 845 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>9 226 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	15 686 000	10 610 400	1 845 200
Total Action :		0	0	0	15 686 000	10 610 400	1 845 200
Total Programme :		0	0	0	15 686 000	10 610 400	1 845 200

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-041-080000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>3 229 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 982 000	6 385 600	1 596 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>7 982 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	15 317 000	10 813 200	1 596 600
23-3-2014-0086-042-083000 <i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>1 937 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 938 000	968 800	0
Total Action :		0	0	0	17 255 000	11 782 000	1 596 600
Total Programme :		0	0	0	17 255 000	11 782 000	1 596 600
Total Section :		0	0	0	32 941 000	22 392 400	3 441 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-017-080000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kidal</i>				<i>2 260 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Kidal</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 431 000	17 944 800	4 486 200
1.1.12	<i>Prise en charge personnel DRA Kidal</i>				<i>22 431 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	30 089 000	22 533 600	4 486 400

23-3-2009-0201-018-081000 *SECTEURS AGRICULTURE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.43	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.43	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.43	<i>Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal</i>				<i>1 292 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 168 000	2 583 600	0
Total Action :		0	0	0	35 257 000	25 117 200	4 486 400

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-010-080000 *CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
4.3.5	<i>Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kidal</i>				<i>5 814 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
Total Action :		0	0	0	5 814 000	2 907 000	0
Total Programme :		0	0	0	41 071 000	28 024 200	4 486 400

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-017-080000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.22	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.22	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.22	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.22	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kidal</i>				<i>1 937 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.22	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Kidal</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 799 000	14 239 200	3 559 800
1.1.11	<i>Prise en charge personnel DRGR Kidal</i>				<i>17 799 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	27 072 000	19 635 200	3 560 000

23-3-2009-0203-018-081000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 814 000 2 906 400 0

Total Action : 0 0 0 32 886 000 22 541 600 3 560 000

Total Programme : 0 0 0 32 886 000 22 541 600 3 560 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 192 000 28 953 600 7 238 400

1.1.13 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kidal 36 192 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 465 000 34 350 000 7 238 600

23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 969 000 484 400 0

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 968 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 969 000 484 400 0

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 968 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 1 614 800 0

Total Action : 0 0 0 48 695 000 35 964 800 7 238 600

Total Programme : 0 0 0 48 695 000 35 964 800 7 238 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 616 000 807 600 0

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 615 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 938 000 968 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 *DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.19 *Approvisionnement en biens services DRP Kidal* 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.19 *Approvisionnement en biens services DRP Kidal* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 37 836 000 37 836 000 0

1.1.19 *Approvisionnement en biens services DRP Kidal* 37 836 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 266 000 41 550 000 0

23-3-2009-0605-018-081000 *SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.39 *Approvisionnement en biens services SLP Kidal* 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.39 *Approvisionnement en biens services SLP Kidal* 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.39 *Approvisionnement en biens services SLP Kidal* 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 814 000 2 906 400 0

Total Action : 0 0 0 51 080 000 44 456 400 0

Total Programme : 0 0 0 51 080 000 44 456 400 0

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-017-080000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 521 000 1 520 800 200

1.1.23 *Approvisionnement en biens services DRSV Kidal* 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 761 000 18 208 800 4 552 200

1.1.12 *Prise en charge personnel DRSV Kidal* 22 761 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 326 000 24 250 800 4 552 400

23-3-2009-0266-018-081000 *SECTEURS VETERINAIRES KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.43 *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal* 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.43 *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal* 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.1.43 *Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal* 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 522 000 2 260 800 0

Total Action : 0 0 0 37 848 000 26 511 600 4 552 400

Total Programme : 0 0 0 37 848 000 26 511 600 4 552 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

Total Section :

0 0 0 211 580 000 157 498 600 19 837 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 885 000	2 442 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 885 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 845 000	2 422 500	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	22 190 000	11 095 000	0
Total Action :		3 000 000	0	0	22 190 000	11 095 000	0

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 615 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	1 817 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	3 432 000	0
Total Action :		0	0	0	6 864 000	3 432 000	0
Total Programme :		3 000 000	0	0	29 054 000	14 527 000	0

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 425 000	0	0	2 425 000	0	0
1.1.4	Réalisations de diverses activités des DRAPES				2 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	2 018 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 856 000	7 084 800	1 771 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				8 856 000		
Total Chapitre :		2 425 000	0	0	29 818 000	17 873 300	1 771 200
Total Action :		2 425 000	0	0	29 818 000	17 873 300	1 771 200
Total Programme :		2 425 000	0	0	29 818 000	17 873 300	1 771 200
Total Section :		5 425 000	0	0	58 872 000	32 400 300	1 771 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	4 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 801 000	3 801 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 893 000	24 347 000	0

22-4-2007-2410-006-090000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 000 000	5 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	4 438 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	3 001 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 377 000	23 189 000	0

23-3-1999-0369-009-090000 *GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	4 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 9 056 000 4 528 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 9 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 001 000 3 001 000 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 057 000 23 529 000 0

Total Action : 0 0 0 144 327 000 71 065 000 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 500 000 3 750 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 11 500 000 5 750 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 11 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 8 454 000 4 227 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 8 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 001 000 4 001 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 455 000 25 228 000 0

Total Action : 0 0 0 46 455 000 25 228 000 0

Total Programme : 0 0 0 190 782 000 96 293 000 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 801 000 3 400 500 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 920 000	15 960 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				37 905 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				13 300 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 600 000	4 800 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 400 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 200 000	0	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 072 000	16 036 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				38 085 500		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				2 850 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 398 000	4 198 800	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 972 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 428 000	9 714 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				23 070 750		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	25 350 000	25 349 600	400
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				31 687 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	11 700 000	5 850 000	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 350 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 770 000	28 616 000	7 154 000
2.5.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Taoudeni				35 770 000		
Total Chapitre :		0	0	0	207 038 000	121 324 400	7 154 400
Total Action :		0	0	0	207 038 000	121 324 400	7 154 400
Total Programme :		0	0	0	207 038 000	121 324 400	7 154 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 244 000	2 622 000	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 227 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 044 000	4 522 000	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 174 000	6 539 200	1 634 800
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénir				8 174 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 646 000	20 575 200	1 634 800
Total Action :		0	0	0	30 646 000	20 575 200	1 634 800

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 044 000	4 522 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 10 739 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 336 000 5 168 000 0

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 12 274 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 280 000 1 280 000 0

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 1 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 660 000 10 970 000 0

Total Action : 0 0 0 20 660 000 10 970 000 0

Total Programme : 0 0 0 51 306 000 31 545 200 1 634 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 12 274 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 628 000 5 814 000 0

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 13 808 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 168 000 2 584 000 0

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 12 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 815 000 24 652 000 6 163 000

1.1.36 Prise en charge du personnel de la DRCF Taoudénit 30 815 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 947 000 48 218 000 6 163 000

23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 800 000 1 400 000 0

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 000 000 6 000 000 0

Total Action : 0 0 0 79 947 000 54 218 000 6 163 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 9 972 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 398 000 4 198 800 0

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 9 972 150

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 360 000 4 360 000 0

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 5 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 156 000 12 757 600 0

Total Action : 0 0 0 21 156 000 12 757 600 0

Total Programme : 0 0 0 101 103 000 66 975 600 6 163 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 336 000	5 168 000	0
2.1.15	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 044 000	4 522 000	0
2.1.15	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				10 739 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
2.1.15	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
2.1.15	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				5 369 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
2.1.15	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				12 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 560 000	38 048 000	9 512 000
2.1.38	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Taoudenit				47 560 000		
Total Chapitre :		0	0	0	84 046 000	61 290 800	9 512 000
Total Action :		0	0	0	84 046 000	61 290 800	9 512 000
Total Programme :		0	0	0	84 046 000	61 290 800	9 512 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 137 000	3 068 400	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				7 287 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
1.1.20	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 739 000	9 391 200	2 347 800
1.1.19	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				11 739 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 668 000	19 375 600	2 347 800
Total Action :		0	0	0	28 668 000	19 375 600	2 347 800
Total Programme :		0	0	0	28 668 000	19 375 600	2 347 800
Total Section :		0	0	0	472 161 000	300 511 600	26 812 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-011-090000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 723 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 835 150</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 375 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 828 000	11 862 400	2 965 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>14 828 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 094 000	16 944 800	2 965 600
Total Action :		0	0	0	23 094 000	16 944 800	2 965 600
Total Programme :		0	0	0	23 094 000	16 944 800	2 965 600
Total Section :		0	0	0	23 094 000	16 944 800	2 965 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.

	0	0	0	9 424 000	4 712 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 424 000	4 712 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 424 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 937 600	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 875 200</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	12 413 000	9 930 400	2 482 600
3.1.6 <i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>12 413 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	27 233 000	18 100 000	2 482 600
Total Action :	0	0	0	27 233 000	18 100 000	2 482 600
Total Programme :	0	0	0	27 233 000	18 100 000	2 482 600
Total Section :	0	0	0	27 233 000	18 100 000	2 482 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

21 600 000

Total Chapitre :

0 0 0 714 840 000 514 608 976 50 500 000

22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 3 876 000 1 938 000 0

3 876 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 11 144 000 5 571 600 0

11 143 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 6 080 000 6 080 000 0

6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 10 901 000 5 450 400 0

10 900 800

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 25 000 000 0 0

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

0 0 0 48 784 000 39 027 200 9 756 800

48 784 000

Total Chapitre :

0 0 0 105 785 000 58 067 200 9 756 800

22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

0 0 0 646 000 322 800 0

645 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 760 000 760 000 0

760 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 698 000 1 728 800 0

23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 646 000 322 800 0

645 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 760 000 760 000 0

760 000

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)

0 0 0 708 000 566 400 141 600

708 000

Total Chapitre :

0 0 0 3 406 000 2 295 200 141 600

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 646 000 322 800 0

645 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 1 292 000 646 000 0

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

0 0 0 760 000 760 000 0

760 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 698 000 1 728 800 0

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 646 000 322 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 760 000 760 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 698 000 1 728 800 0

23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 760 000 760 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 698 000 1 728 800 0

23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 292 000 646 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 760 000 760 000 0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 082 000 2 465 600 616 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 3 082 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 780 000 4 194 400 616 400

32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 380 000 000 0 0

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 380 000 000 0 0

Total Action : 400 000 000 0 0 1 254 865 000 610 526 576 64 371 200

Total Programme : 400 000 000 0 0 1 254 865 000 610 526 576 64 371 200

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3209-001-090000 CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPEP) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 237 500 000 118 750 000 0

70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 574 450 000 574 450 000 0 574 450 000 574 450 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 574 450 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 357 003 000 357 003 000 0

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 357 003 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 16 886 000 16 886 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités

**2.2.4 Territoriales)
 Appui technique aux CT (Régions et District)**

16 886 000

Total Chapitre :	699 950 000	699 950 000	0	1 073 839 000	1 073 839 000	0
Total Action :	949 950 000	699 950 000	0	1 311 339 000	1 192 589 000	0
Total Programme :	949 950 000	699 950 000	0	1 311 339 000	1 192 589 000	0
Total Section :	1 349 950 000	699 950 000	0	2 566 204 000	1 803 115 576	64 371 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.2.31	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudeni				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Taoudeni				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 270 000	6 616 000	1 654 000
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudeni				3 624 000		
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Taoudeni				2 230 000		
1.2.31	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 416 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 250 000	11 366 000	1 654 000
Total Action :		0	0	0	16 250 000	11 366 000	1 654 000
Total Programme :		0	0	0	16 250 000	11 366 000	1 654 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 980 000	4 750 000	0
Total Action :		0	0	0	7 980 000	4 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	7 980 000	4 750 000	0
Total Section :		0	0	0	24 230 000	16 116 000	1 654 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	760 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	760 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	760 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	950 000	0	0	760 000	0	0
2.2.8					950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 038 000	22 937 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 249 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 292 000	646 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 523 000	2 261 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 653 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	34 239 000	17 119 200	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				42 798 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				4 037 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 651 000	2 325 200	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 813 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 511 000	1 755 500	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				3 511 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 000 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 461 000	3 230 400	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 800 000	4 799 200	800
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				5 999 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				10 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				10 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				8 075 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 945 000	29 556 000	7 389 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.*

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 36 945 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 2 220 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 2 220 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 *Administratif*
Prise en charge des dépenses du personnel 3 000 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 178 330 000 121 935 100 7 389 800

23-3-2000-0528-098-090000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 950 000 0 0 760 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 950 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 950 000 0 0 760 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 950 000 0 0 760 000 0 0

2.2.6 *Fondamental*
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 950 000 0 0 760 000 0 0

2.2.8 *Adm.)*
Formation des enseignants (personnel administratif) 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 292 000 646 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 615 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 938 000 968 800 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 422 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 647 000 323 200 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 939 000 969 200 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 423 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 1 600 000 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 000 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 12 394 000 5 476 000 0

23-3-2019-0231-023-090005 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 *Fondamental*
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 *Adm.)*
Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-024-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUMA-ELBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 713 000 1 356 400 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 280 000 640 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 792 000 396 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 800 000 400 000 0

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 600 000 800 000 0

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 2 400 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 360 000 680 000 0

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 16 671 000 7 872 400 0

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 560 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 289 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 677 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)						
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 671 000	7 872 400	0

23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 671 000	7 872 400	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 563 000	1 794 100	768 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 563 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	680 000	0	680 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				3 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 243 000	1 794 100	1 448 900

70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOUWAL

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	370 000	259 000	111 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				370 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 600 000	5 280 000	1 320 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				6 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 970 000	5 539 000	1 431 000

70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 624 000	1 836 800	787 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 624 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	260 000	0	260 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 884 000	1 836 800	1 047 200

70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 832 000	1 982 400	849 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 832 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	14 360 000	11 488 000	2 872 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				14 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 192 000	13 470 400	3 721 600

70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 758 000	8 230 600	3 527 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 758 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	170 000 000	136 000 000	34 000 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				170 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	181 758 000	144 230 600	37 527 400

70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 330 000	1 631 000	699 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 150 000	920 000	230 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 480 000	2 551 000	929 000

70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 165 000	815 500	349 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 165 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 100 000	880 000	220 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 265 000	1 695 500	569 500

70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	785 000	549 500	235 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				785 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	12 728 000	11 168 000	1 560 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

7 800 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 513 000 11 717 500 1 795 500

70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 511 000 4 557 700 1 953 300

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

6 511 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 1 524 000 0 1 524 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

7 620 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 035 000 4 557 700 3 477 300

70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 170 000 1 519 000 651 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

2 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 9 453 000 8 548 000 905 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

4 525 000

Total Chapitre :

0 0 0 11 623 000 10 067 000 1 556 000

70-1-2018-0040-017-090011 COMMUNE DE TAOUDENIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 914 000 1 339 800 574 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

1 914 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 914 000 1 339 800 574 200

Total Action : 24 228 000 0 0 510 285 000 357 700 100 61 467 400

Total Programme : 24 228 000 0 0 510 285 000 357 700 100 61 467 400

Total Section : 24 228 000 0 0 510 285 000 357 700 100 61 467 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 292 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 277 000	5 021 600	1 255 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				6 277 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 601 000	11 177 200	1 255 400
Total Action :		0	0	0	17 601 000	11 177 200	1 255 400
Total Programme :		0	0	0	17 601 000	11 177 200	1 255 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-010-090000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 720 000	1 360 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 760 000	2 380 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				4 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 040 000	1 020 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 188 000	4 950 400	1 237 600
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				6 188 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 108 000	12 110 400	1 237 600
23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	230 000	228 800	0
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				220 600		
1.3.2	Organisation de voyage d'études				1 056 000		
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 953 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	230 000	228 800	0
5.1.2	Application de la démarche qualité				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	460 000	457 600	0
Total Action :		0	0	0	18 568 000	12 568 000	1 237 600
Total Programme :		0	0	0	18 568 000	12 568 000	1 237 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
5.1.1	Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 522 000	4 260 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

61-1-1-03 Frais de transport

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

4 521 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 292 000

2 084 000

0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 280 000

2 280 000

0

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

2 280 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

10 233 000

8 186 400

2 046 600

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

2 845 000

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

7 388 000

Total Chapitre :

0

0

0

19 557 000

18 426 000

2 046 600

23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 000

2 229 600

0

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques

580 800

5.2.1 Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom

2 648 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 314 000

4 313 600

0

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques

5 813 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 324 000

6 543 200

0

Total Action :

0

0

0

21 881 000

24 969 200

2 046 600

Total Programme :

0

0

0

21 881 000

24 969 200

2 046 600

Total Section :

0

0

0

58 050 000

48 714 400

4 539 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-065-090000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.

	0	0	0	1 938 000	968 800	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 300 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				3 835 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	808 000	403 750	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 292 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 844 000	4 675 200	1 168 800
1.2.3 Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				5 844 000		
Total Chapitre :	0	0	0	14 100 000	9 942 550	1 168 800
Total Action :	0	0	0	14 100 000	9 942 550	1 168 800
Total Programme :	0	0	0	14 100 000	9 942 550	1 168 800
Total Section :	0	0	0	14 100 000	9 942 550	1 168 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-010-090000 *DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 070 000	2 034 800	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>4 069 600</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	760 000	380 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>760 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 398 000	4 198 800	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>8 397 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>3 040 000</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	23 940 000	11 970 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>23 940 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 536 000	1 535 200	800
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 535 200</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 346 000	5 172 750	0
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>10 345 500</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 405 000	4 702 500	4 702 500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>9 405 000</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>10 000 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	25 650 000	12 825 000	12 825 000
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>25 650 000</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	9 576 000	4 788 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>9 576 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 007 000	66 405 600	16 601 400
2.3.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS</i>				<i>83 007 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	70 700 000	56 560 000	14 140 000
2.3.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS</i>				<i>70 700 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	260 428 000	177 092 650	53 269 700
Total Action :		0	0	0	260 428 000	177 092 650	53 269 700

Santé de reference

23-1-2018-0040-011-090000 *CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>1 600 000</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>764 800</i>		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>1 583 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>668 800</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				<i>9 600 000</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000	0
3.2.1	<i>Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf</i>				<i>7 650 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400	400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-012-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ACHOURATT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400	400 000

23-1-2018-0040-013-090000 CONSEIL DE CERCLE DE FOUM-ELBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000	0
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400	400 000

23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-014-090000 *CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE*

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
3.2.1	<i>Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf</i>				7 650 000	
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400 400 000

23-1-2018-0040-015-090000 *CONSEIL DE CERCLE DE AL-OURCHE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				1 600 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				764 800	
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000 400 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				2 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				1 583 200	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				668 800	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				9 600 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000 0
3.2.1	<i>Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf</i>				7 650 000	
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400 400 000

23-1-2018-0040-016-090000 *CONSEIL DE CERCLE DE BOUJBEHA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				1 600 000	
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	765 000	382 400 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				764 800	
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000 400 000
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				2 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				1 583 200	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	669 000	334 400 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				668 800	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 600 000	9 600 000 0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf</i>				9 600 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 650 000	3 825 000 0
3.2.1	<i>Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf</i>				7 650 000	
Total Chapitre :		0	0	0	23 868 000	17 333 400 400 000
Total Action :		0	0	0	143 208 000	104 000 400 2 400 000
Total Programme :		0	0	0	403 636 000	281 093 050 55 669 700

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	1 695 200 0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				3 390 400	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000 0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				3 876 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 938 000	968 800 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 295 000 2 294 400 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 2 294 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 761 000 32 608 800 8 152 200

3.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 761 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 261 000 39 505 200 8 152 800

Total Action : 0 0 0 52 261 000 39 505 200 8 152 800

Total Programme : 0 0 0 52 261 000 39 505 200 8 152 800

Total Section : 0 0 0 455 897 000 320 598 250 63 822 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-011-090000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>7 631 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Action :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Programme :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Section :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-010-090000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE

	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 876 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 280 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 809 000	12 647 200	3 161 800
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				15 809 000		
Total Chapitre :	0	0	0	24 549 000	18 157 200	3 161 800
Total Action :	0	0	0	24 549 000	18 157 200	3 161 800
Total Programme :	0	0	0	24 549 000	18 157 200	3 161 800
Total Section :	0	0	0	24 549 000	18 157 200	3 161 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 104 000	2 052 000	0
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				4 104 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				1 937 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				3 876 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				1 520 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	6 062 000	4 849 600	1 212 400
1.1.11 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDl				6 062 000		
Total Chapitre :	0	0	0	18 792 000	11 974 400	1 212 400
Total Action :	0	0	0	18 792 000	11 974 400	1 212 400
Total Programme :	0	0	0	18 792 000	11 974 400	1 212 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 104 000	2 052 000	0
1.5.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				4 104 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.5.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 876 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 034 000	516 800	0
1.5.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 033 600		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.5.10 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 280 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 294 000	6 786 800	0
Total Action :	0	0	0	11 294 000	6 786 800	0
Total Programme :	0	0	0	11 294 000	6 786 800	0
Total Section :	0	0	0	30 086 000	18 761 200	1 212 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-019-090000 *DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 876 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 229 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 876 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 584 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
1.1.3	<i>Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des</i>				<i>1 372 750</i>		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>242 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>3 800 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 466 000	12 372 800	3 093 200
1.1.1	<i>Prise en charge de salaire et accessoires</i>				<i>15 466 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	34 447 000	24 247 600	3 416 200
Total Action :		0	0	0	34 447 000	24 247 600	3 416 200
Total Programme :		0	0	0	34 447 000	24 247 600	3 416 200

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-019-090000 *DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>3 876 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>3 229 600</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 938 000	0	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>4 521 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>2 584 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	1 292 000	323 000
4.1.1	<i>Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc</i>				<i>1 615 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				<i>3 040 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 186 000	4 948 800	1 237 200
1.5.1	<i>Salaires et accessoires</i>				<i>6 186 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	26 991 000	16 386 400	1 560 200
Total Action :		0	0	0	26 991 000	16 386 400	1 560 200
Total Programme :		0	0	0	26 991 000	16 386 400	1 560 200
Total Section :		0	0	0	61 438 000	40 634 000	4 976 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	2 280 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 802 000	4 540 800	0
Total Action :		0	0	0	6 802 000	4 540 800	0
Total Programme :		0	0	0	6 802 000	4 540 800	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-011-090000 *SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				3 229 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 584 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 292 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 316 000	9 917 200	0
Total Action :		0	0	0	18 316 000	9 917 200	0
Total Programme :		0	0	0	18 316 000	9 917 200	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines*

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 520 000

1 520 000

0

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines*

1 520 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 210 000

6 364 800

0

Total Action :

0

0

0

11 210 000

6 364 800

0

Total Programme :

0

0

0

11 210 000

6 364 800

0

Total Section :

0

0

0

36 328 000

20 822 800

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-036-090000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT

	0	0	0	1 520 000	760 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 520 000	760 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 520 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 040 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 900 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 460 000	4 180 000	0
Total Action :	0	0	0	6 460 000	4 180 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 460 000	4 180 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-043-090000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT

	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				3 876 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	13 578 000	10 862 400	2 715 600
1.1.1 Prise en charge du personnel				13 578 000		
Total Chapitre :	0	0	0	21 558 000	15 612 400	2 715 600
Total Action :	0	0	0	21 558 000	15 612 400	2 715 600
Total Programme :	0	0	0	21 558 000	15 612 400	2 715 600
Total Section :	0	0	0	28 018 000	19 792 400	2 715 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	727 000	363 150	0
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				726 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 941 000	12 752 800	3 188 200
1.1.13	Prise en charge personnel DRA Taoudenit				15 941 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 940 000	18 511 950	3 188 200

23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
Total Action :		0	0	0	33 046 000	22 064 750	3 188 200
Total Programme :		0	0	0	33 046 000	22 064 750	3 188 200

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 984 000	12 787 200	3 196 800
1.1.12	Prise en charge personnel DRGR Taoudénit				15 984 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 610 000	17 860 000	3 196 800

23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 106 000	3 552 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	31 716 000	21 412 800	3 196 800
Total Programme :	0	0	0	31 716 000	21 412 800	3 196 800

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 131 000	14 504 800	3 626 200
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Taoudenit				18 131 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	29 341 000	20 869 600	3 626 200
Total Action :	0	0	0	0	29 341 000	20 869 600	3 626 200
Total Programme :	0	0	0	0	29 341 000	20 869 600	3 626 200

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 520 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	8 626 000	5 072 800	0
23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :	0	0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
Total Action :	0	0	0	0	15 732 000	8 625 600	0
Total Programme :	0	0	0	0	15 732 000	8 625 600	0

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRSV Taoudenit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 414 000	16 331 200	4 082 800
1.1.13	Prise en charge personnel DRSV Taoudenit				20 414 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 624 000	22 696 000	4 082 800

23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
Total Action :		0	0	0	38 730 000	26 248 800	4 082 800
Total Programme :		0	0	0	38 730 000	26 248 800	4 082 800
Total Section :		0	0	0	148 565 000	99 221 550	14 094 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 844 000	2 422 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 844 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 228 000	1 614 000	0
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 394 000	1 115 200	278 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 394 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	20 303 000	10 169 700	278 800
Total Action :		3 800 000	0	0	20 303 000	10 169 700	278 800

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	1 817 000	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	2 018 500	0
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 671 000	3 835 500	0
Total Action :		0	0	0	7 671 000	3 835 500	0

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	1 250 000	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	2 422 500	0
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				4 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 345 000	3 672 500	0
Total Action :		0	0	0	7 345 000	3 672 500	0
Total Programme :		3 800 000	0	0	35 319 000	17 677 700	278 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 846 000	2 423 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 846 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	3 028 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 275 000	4 275 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 177 000	12 226 000	0
Total Action :		0	0	0	20 177 000	12 226 000	0
Total Programme :		0	0	0	20 177 000	12 226 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

Total Section :

3 800 000 0 0 55 496 000 29 903 700 278 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	4 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	5 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	4 546 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	3 001 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 093 000	25 547 000	0

22-4-2007-2410-007-100000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	3 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	2 688 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	1 501 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 377 000	22 439 000	0

23-3-1999-0369-010-100000 *GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	5 250 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	4 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 1 500 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 131 000 2 565 500 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 5 131 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 501 000 1 501 000 0

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 632 000 22 566 500 0

Total Action : 0 0 0 135 102 000 70 552 500 0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 500 000 5 250 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 10 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 4 750 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 3 688 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 501 000 4 501 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 877 000 27 189 000 0

Total Action : 0 0 0 49 877 000 27 189 000 0

Total Programme : 0 0 0 184 979 000 97 741 500 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 2 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 3 900 500 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 7 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 2 500 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 3 000 000 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 440 000	16 720 000	0
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				39 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 336 000	5 168 000	0
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				12 274 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				7 671 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 044 000	4 522 000	0
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 081 000	6 080 800	200
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				7 601 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 517 000	31 613 600	7 903 400
2.5.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Menaka				39 517 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 878 000	67 334 400	7 903 600
Total Action :		0	0	0	104 878 000	67 334 400	7 903 600
Total Programme :		0	0	0	104 878 000	67 334 400	7 903 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 398 000	4 198 800	0
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 752 000	3 876 000	0
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 205 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 841 000	6 840 800	200
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 551 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 152 000	3 321 600	830 400
1.1.54	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				4 152 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 019 000	20 175 200	830 600
Total Action :		0	0	0	31 019 000	20 175 200	830 600

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 814 000	2 906 800	0
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				6 903 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				7 671 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 561 000	4 560 800	200
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				5 701 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 835 000	10 697 600	200
Total Action :		0	0	0	16 835 000	10 697 600	200
Total Programme :		0	0	0	47 854 000	30 872 800	830 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 336 000	5 168 000	0
-----------	---	---	---	---	------------	-----------	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka* 12 274 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **9 044 000** **4 522 000** 0

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka* 10 739 750

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **5 814 000** **2 906 800** 0

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka* 6 903 650

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **6 841 000** **6 840 800** **200**

1.1.37 *Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka* 8 551 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **22 341 000** **17 872 800** **4 468 200**

1.1.38 *Prise en charge du personnel de la DRCF Ménaka* 22 341 000

Total Chapitre : 0 0 0 **54 376 000** **37 310 400** **4 468 400**

23-2-2016-0013-009-100000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **6 400 000** **3 200 000** 0

1.1.65 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka* 7 600 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **2 800 000** **1 400 000** 0

1.1.65 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka* 3 325 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **2 800 000** **1 400 000** 0

1.1.65 *Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka* 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 **12 000 000** **6 000 000** 0

Total Action : 0 0 0 **66 376 000** **43 310 400** **4 468 400**

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-012-100000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **9 044 000** **4 522 000** 0

3.1.28 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka* 10 739 750

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **9 044 000** **4 522 000** 0

3.1.28 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka* 10 739 750

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **9 121 000** **9 120 800** **200**

3.1.28 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka* 11 401 000

Total Chapitre : 0 0 0 **27 209 000** **18 164 800** **200**

Total Action : 0 0 0 **27 209 000** **18 164 800** **200**

Total Programme : 0 0 0 **93 585 000** **61 475 200** **4 468 600**

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **10 982 000** **5 490 800** 0

2.1.16 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka* 13 040 650

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **9 044 000** **4 522 000** 0

2.1.16 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka* 10 739 750

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 **2 584 000** **1 292 000** 0

2.1.16 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka* 3 068 500

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 **5 168 000** **2 584 000** 0

2.1.16 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka* 6 137 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **6 841 000** **6 840 800** **200**

2.1.16 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka* 8 551 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **61 782 000** **49 425 600** **12 356 400**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

66-1-1-01 Personnel

2.1.39 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Menaka

61 782 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 401 000 70 155 200 12 356 600

Total Action : 0 0 0 96 401 000 70 155 200 12 356 600

Total Programme : 0 0 0 96 401 000 70 155 200 12 356 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 429 000 3 714 400 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

8 821 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 460 000 3 230 000 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

7 671 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 938 000 968 800 0

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 801 000 3 800 800 200

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

4 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 628 000 11 714 000 200

23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 322 800 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA

766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 656 000 327 600 0

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA

778 050

Total Chapitre : 0 0 0 1 302 000 650 400 0

Total Action : 0 0 0 20 930 000 12 364 400 200

Total Programme : 0 0 0 20 930 000 12 364 400 200

Total Section : 0 0 0 363 648 000 242 202 000 25 559 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-012-100000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA

	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 136 000	1 567 600	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 835 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	1 900 800	200
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 376 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	8 457 000	6 765 600	1 691 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				8 457 000		
Total Chapitre :	0	0	0	16 724 000	11 848 800	1 691 600
Total Action :	0	0	0	16 724 000	11 848 800	1 691 600
Total Programme :	0	0	0	16 724 000	11 848 800	1 691 600
Total Section :	0	0	0	16 724 000	11 848 800	1 691 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-011-100000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 440 000	4 720 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 440 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 920 000	1 960 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 920 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 281 000	1 280 800	200
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	14 641 000	7 960 800	200
Total Action :		0	0	0	14 641 000	7 960 800	200
Total Programme :		0	0	0	14 641 000	7 960 800	200
Total Section :		0	0	0	14 641 000	7 960 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 106 000	3 552 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 105 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	6 056 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 056 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	42 000 000	10 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	96 000 000	24 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	28 800 000	14 400 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	46 608 000	23 304 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				46 608 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 783 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	24 596 000	12 298 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 596 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	23 504 000	11 752 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				23 504 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 081 000	8 540 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				17 080 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 500 000	66 500 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 613 000	8 806 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				17 612 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	76 000 000	19 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 601 000	7 600 800	200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 600 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	5 168 000	2 584 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 168 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 769 000	8 384 400	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 768 800		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	28 314 000	14 157 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 314 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	25 830 000	12 915 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	599 706 000	414 124 400	53 500 200
22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 144 000	5 571 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 143 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

1 520 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

10 901 000

5 450 400

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

10 900 800

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

70 161 000

56 128 800

14 032 200

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

70 161 000

Total Chapitre :

0

0

0

121 311 000

69 963 600

14 032 400

22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 845 000

2 422 400

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

4 844 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

8 528 000

4 263 600

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

8 527 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 953 000

3 952 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

3 952 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

70 923 000

56 738 400

14 184 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)

70 923 000

Total Chapitre :

0

0

0

88 249 000

67 377 200

14 184 800

22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 292 000

646 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 972 000

1 485 600

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 281 000

2 280 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 280 800

Total Chapitre :

0

0

0

6 545 000

4 412 400

200

23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

322 800

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

645 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

322 800

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

761 000

760 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

760 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

33 176 000

26 540 800

6 635 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

33 176 000

Total Chapitre :

0

0

0

35 229 000

27 947 200

6 635 400

23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 292 000

646 000

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 972 000

1 485 600

0

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 281 000

2 280 800

200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District

2 280 800

Total Chapitre :

0

0

0

6 545 000

4 412 400

200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 292 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 972 000	1 485 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 971 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 280 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 545 000	4 412 400	200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------

23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
-----------	---	---	---	---	-----------	---------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 292 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 972 000	1 485 600	0
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 971 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----

1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 280 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 545 000	4 412 400	200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------

32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	196 321 379	0	380 000 000	196 321 379	0
-----------	----------------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

1.1.7	Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District				380 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		400 000 000	196 321 379	0	380 000 000	196 321 379	0
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		400 000 000	196 321 379	0	1 250 675 000	793 383 379	88 353 600
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

Total Programme :		400 000 000	196 321 379	0	1 250 675 000	793 383 379	88 353 600
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	-------------------

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	-------------	---

2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				237 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	0	0	237 500 000	118 750 000	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------

70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	429 387 000	429 387 000	0	429 387 000	429 387 000	0
-----------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				429 387 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000	0
-----------	--	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				125 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	264 100 000	264 100 000	0
-----------	---	---	---	---	-------------	-------------	---

2.2.5	Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)				264 100 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	12 538 000	12 538 000	0
-----------	--	---	---	---	------------	------------	---

2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				12 538 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		554 887 000	554 887 000	0	831 525 000	831 525 000	0
-------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------

Total Action :		804 887 000	554 887 000	0	1 069 025 000	950 275 000	0
-----------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	----------

Total Programme :		804 887 000	554 887 000	0	1 069 025 000	950 275 000	0
--------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	----------

Total Section :		1 204 887 000	751 208 379	0	2 319 700 000	1 743 658 379	88 353 600
------------------------	--	----------------------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				832 000		
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Tombouctou				2 208 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200
Total Action :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200
Total Programme :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				3 040 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200
Total Action :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200
Total Programme :		0	0	0	8 209 000	5 624 800	200
Total Section :		0	0	0	16 418 000	11 249 600	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 040 000	0	0
2.2.7					3 800 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	2 850 000	0	0	2 280 000	0	0
2.2.7					2 850 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 040 000	0	0
2.2.7					3 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	2 850 000	0	0	2 280 000	0	0
2.2.8					2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 230 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 616 000	807 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 200 000	2 099 600	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 249 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	29 070 000	14 534 800	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				36 337 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 938 000	968 800	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 422 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				8 479 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 826 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	3 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	7 374 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	664 000	0
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	4 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	4 549 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	6 461 000	3 230 400	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 400 000	4 399 200	800
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				5 499 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	22 749 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	15 949 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				5 652 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 753 000	21 402 400	5 350 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA*

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 26 753 000

66-3-1-02 **Indemnité double vacation** 0 0 0 **6 660 000** 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 6 660 000

66-9-2-05 **Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)** 0 0 0 **1 000 000** 0 0

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 1 000 000

Total Chapitre : **13 300 000** 0 0 0 **175 396 000** **118 130 600** **5 351 400**

23-3-2000-0528-099-100000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **5 225 000** 0 0 **4 180 000** 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 5 225 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **6 650 000** 0 0 **5 320 000** 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 6 650 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **4 750 000** 0 0 **3 800 000** 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 4 750 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **6 175 000** 0 0 **4 940 000** 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 6 175 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **1 938 000** **968 800** 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **2 584 000** **1 292 000** 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 230 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 **1 616 000** **807 600** 0

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 2 019 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** 0 0 0 **2 908 000** **1 453 600** 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 634 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **1 938 000** **968 800** 0

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 2 422 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 **1 292 000** **646 000** 0

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 1 615 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **6 400 000** **6 400 000** 0

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 8 000 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** 0 0 0 **1 292 000** **646 000** 0

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 615 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **10 572 000** **8 457 600** **2 114 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 10 572 000

66-1-1-04 **Personnel cycle I** 0 0 0 **60 208 000** **48 166 400** **12 041 600**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 60 208 000

66-1-1-05 **Personnel cycle II** 0 0 0 **36 470 000** **29 176 000** **7 294 000**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 36 470 000

66-1-1-13 **Personnel administratif** 0 0 0 **26 019 000** **20 815 200** **5 203 800**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 26 019 000

Total Chapitre : **22 800 000** 0 0 0 **171 477 000** **119 798 000** **26 653 800**

23-3-2000-0528-101-100000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE*

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **3 080 000** 0 0 **2 464 000** 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 3 080 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **3 920 000** 0 0 **3 136 000** 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 920 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **2 800 000** **0** **0** **2 240 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 800 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **3 640 000** **0** **0** **2 912 000** **0** **0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 3 640 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **1 344 000** **672 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 680 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 792 000** **896 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 240 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **1 120 000** **560 000** **0**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 400 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** **0** **0** **0** **2 016 000** **1 008 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 520 000

61-1-1-03 **Frais de transport** **0** **0** **0** **1 344 000** **672 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 680 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** **0** **0** **0** **2 688 000** **2 688 000** **0**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 360 000

Total Chapitre : **13 440 000** **0** **0** **21 056 000** **6 496 000** **0**

23-3-2019-0231-027-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'INEKAR

21-1-1-08 **Dépenses de Formation initiale (enseignants)** **700 000** **0** **0** **560 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 **Dépenses de Formation continue (enseignants)** **1 000 000** **0** **0** **800 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 **Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)** **1 611 000** **0** **0** **1 289 000** **0** **0**

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)** **846 000** **0** **0** **677 000** **0** **0**

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** **0** **0** **0** **2 713 000** **1 356 400** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** **0** **0** **0** **1 280 000** **640 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** **0** **0** **0** **2 400 000** **1 200 000** **0**

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** **0** **0** **0** **792 000** **396 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 **Frais de transport** **0** **0** **0** **800 000** **400 000** **0**

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** **0** **0** **0** **1 600 000** **800 000** **0**

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** **0** **0** **0** **2 400 000** **2 400 000** **0**

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & regional** **0** **0** **0** **1 360 000** **680 000** **0**

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : **4 157 000** **0** **0** **16 671 000** **7 872 400** **0**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-028-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE TIDERMÈNE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	560 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	800 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 289 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	677 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 713 000	1 356 400	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 280 000	640 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	792 000	396 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 600 000	800 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 360 000	680 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	16 671 000	7 872 400	0
70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 604 000	8 822 800	3 781 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 604 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 486 000	742 800	0
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 857 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	92 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	281 000	140 400	0
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				351 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	801 500	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	183 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	246 326 000	197 060 800	49 265 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				246 326 000		
Total Chapitre :		0	0	0	265 800 000	209 455 800	53 046 400
70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	1 612 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 896 000 447 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 119 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 281 000 140 400 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 608 000 304 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 554 000 101 243 200 25 310 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 554 000

Total Chapitre : 0 0 0 131 839 000 104 022 700 25 310 800

70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 8 680 000 4 339 600 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 849 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 281 000 140 400 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 638 500 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 530 000 96 424 000 24 106 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 530 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 268 000 103 430 000 24 106 000

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 45 979 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 1 612 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 626 000 2 312 800 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 782 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 92 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 281 000 140 400 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 2 808 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 183 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 020 000 000 816 000 000 204 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 020 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 080 002 000 855 334 000 217 793 700

70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 1 612 500 0

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 596 000 298 000 0

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 93 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 281 000 140 400 0

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 83 000 0

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 185 000 0

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 000 000 57 600 000 14 400 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 72 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 546 000 60 011 900 14 400 000

Total Action : 57 854 000 0 0 2 089 726 000 1 592 423 800 366 662 100

Total Programme : 57 854 000 0 0 2 089 726 000 1 592 423 800 366 662 100

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 216 000 000 172 800 000 43 200 000

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 216 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 216 000 000 172 800 000 43 200 000

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 232 000 616 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 540 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 623 000 311 200 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 778 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 746 000 372 800 0

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 3 465 000 0

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 340 000 169 600 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 424 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 520 000 760 000 0

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 250 000 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 608 000 2 607 200 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-059-100000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

3 259 000

Total Chapitre :	0	0	0	14 499 000	8 551 800	250 800
Total Action :	0	0	0	230 499 000	181 351 800	43 450 800
Total Programme :	0	0	0	230 499 000	181 351 800	43 450 800
Total Section :	57 854 000	0	0	2 320 225 000	1 773 775 600	410 112 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 421 000	3 420 800	200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 420 800		
Total Chapitre :		0	0	0	10 851 000	7 135 200	200
Total Action :		0	0	0	10 851 000	7 135 200	200
Total Programme :		0	0	0	10 851 000	7 135 200	200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 040 000	1 020 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				4 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	680 000	340 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 601 000	1 600 800	200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 401 000	5 000 800	200
23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	692 000	646 000	0
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	1 292 000	0
Total Action :		0	0	0	10 385 000	6 292 800	200
Total Programme :		0	0	0	10 385 000	6 292 800	200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 038 000	968 800	0
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 938 000	2 376 000	0
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	646 000	322 800	0
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 143 000	5 188 400	200
23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 292 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 792 000 646 000 0

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 084 000 1 292 000 0

Total Action : 0 0 0 7 227 000 6 480 400 200

Total Programme : 0 0 0 7 227 000 6 480 400 200

Total Section : 0 0 0 28 463 000 19 908 400 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-066-100000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 684 700		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 200 000	2 099 600	0
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				4 966 550		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				3 801 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	2 019 000	1 009 250	0
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				3 229 600		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 711 000	27 768 800	6 942 200
1.2.3 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				34 711 000		
Total Chapitre :	0	0	0	46 232 000	35 048 850	6 942 400
Total Action :	0	0	0	46 232 000	35 048 850	6 942 400
Total Programme :	0	0	0	46 232 000	35 048 850	6 942 400
Total Section :	0	0	0	46 232 000	35 048 850	6 942 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 731 000	1 865 200	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 730 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	760 000	380 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 784 000	3 391 600	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 783 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 420 000	1 710 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 420 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	39 900 000	19 950 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				39 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 990 000	11 989 600	400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 989 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 697 000	6 348 150	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 696 300		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	2 822 000	1 410 750	1 411 250
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				2 821 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	25 650 000	12 825 000	12 825 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 364 000	7 182 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 364 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 125 000	169 700 000	42 425 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				212 125 000		

Total Chapitre : 0 0 0 369 243 000 254 252 300 74 161 650

Total Action : 0 0 0 369 243 000 254 252 300 74 161 650

Santé communautaire

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 080 000	3 264 000	816 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 080 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 080 000 3 264 000 816 000

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	31 200 000	24 960 000	6 240 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				31 200 000		

Total Chapitre : 0 0 0 31 200 000 24 960 000 6 240 000

Total Action : 0 0 0 35 280 000 28 224 000 7 056 000

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	685 000	342 400	0
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				684 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	1 600 000	400 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 584 000	791 600	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 9 600 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 7 650 000 3 825 000 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 180 330 000 144 264 000 36 066 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 180 330 000

Total Chapitre : 0 0 0 204 118 000 161 557 400 36 466 000

23-1-2018-0041-002-100000 CONSEIL DE CERCLE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 765 000 382 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 9 600 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 7 650 000 3 825 000 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 868 000 17 333 400 400 000

23-1-2018-0041-003-100000 CONSEIL DE CERCLE D'INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 765 000 382 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 584 000 791 600 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 669 000 334 400 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 600 000 9 600 000 0

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 7 650 000 3 825 000 0

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 868 000 17 333 400 400 000

23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 600 000 800 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-004-100000 *CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. **0 0 0 765 000 382 400 0**

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins **0 0 0 2 000 000 1 600 000 400 000**

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport **0 0 0 1 584 000 791 600 0**

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement **0 0 0 669 000 334 400 0**

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments **0 0 0 9 600 000 9 600 000 0**

1.3.1 *Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf* 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre **0 0 0 7 650 000 3 825 000 0**

maladies)
3.2.1 *Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf* 7 650 000

Total Chapitre : **0 0 0 23 868 000 17 333 400 400 000**

Total Action : **0 0 0 275 722 000 213 557 600 37 666 000**

Total Programme : **0 0 0 680 245 000 496 033 900 118 883 650**

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services **0 0 0 3 391 000 1 695 200 0**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 3 390 400

61-1-1-03 Frais de transport **0 0 0 3 230 000 1 614 800 0**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 3 229 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement **0 0 0 1 938 000 968 800 0**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments **0 0 0 10 394 000 10 393 600 400**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 10 393 600

66-1-1-01 Personnel **0 0 0 30 340 000 24 272 000 6 068 000**

3.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 30 340 000

Total Chapitre : **0 0 0 49 293 000 38 944 400 6 068 400**

Total Action : **0 0 0 49 293 000 38 944 400 6 068 400**

Total Programme : **0 0 0 49 293 000 38 944 400 6 068 400**

Total Section : **0 0 0 729 538 000 534 978 300 124 952 050**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-012-100000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				7 631 100		
Total Chapitre :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Action :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Programme :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0
Total Section :		0	0	0	7 632 000	3 815 550	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-011-100000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>3 876 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 741 000	5 510 800	200
Total Action :		0	0	0	8 741 000	5 510 800	200
Total Programme :		0	0	0	8 741 000	5 510 800	200
Total Section :		0	0	0	8 741 000	5 510 800	200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 812 000	1 406 000	0
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				2 812 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 937 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 876 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 040 800		
Total Chapitre :	0	0	0	12 959 000	7 999 600	200
Total Action :	0	0	0	12 959 000	7 999 600	200
Total Programme :	0	0	0	12 959 000	7 999 600	200

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-012-100000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 104 000	2 052 000	0
1.5.11 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				4 104 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.5.11 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 876 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 034 000	516 800	0
1.5.11 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 033 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.5.11 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 280 800		
Total Chapitre :	0	0	0	11 295 000	6 787 600	200
Total Action :	0	0	0	11 295 000	6 787 600	200
Total Programme :	0	0	0	11 295 000	6 787 600	200
Total Section :	0	0	0	24 254 000	14 787 200	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 200 000	2 099 600	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 168 000	2 584 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	2 584 000	646 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 745 500		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				484 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 561 000	4 560 800	200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 560 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 091 000	10 472 800	2 618 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				13 091 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 064 000	25 208 000	3 264 400
Total Action :		0	0	0	36 064 000	25 208 000	3 264 400
Total Programme :		0	0	0	36 064 000	25 208 000	3 264 400

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 522 000	2 260 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 521 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	2 584 000	646 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micr				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 561 000	4 560 800	200
1.5.3	Entretiens des bâtiments				4 560 800		
Total Chapitre :		0	0	0	22 003 000	14 250 000	646 200
Total Action :		0	0	0	22 003 000	14 250 000	646 200
Total Programme :		0	0	0	22 003 000	14 250 000	646 200
Total Section :		0	0	0	58 067 000	39 458 000	3 910 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 938 000	968 800	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 281 000	2 280 800	200
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 449 000	4 864 400	200
Total Action :		0	0	0	7 449 000	4 864 400	200
Total Programme :		0	0	0	7 449 000	4 864 400	200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 553 000	1 776 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 552 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 924 000	5 539 200	1 384 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				6 924 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 441 000	17 556 800	1 385 000
Total Action :		0	0	0	29 441 000	17 556 800	1 385 000
Total Programme :		0	0	0	29 441 000	17 556 800	1 385 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	646 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 584 000

1 292 000

0

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 521 000

1 520 800

200

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 520 800

Total Chapitre :

0

0

0

9 273 000

5 396 800

200

Total Action :

0

0

0

9 273 000

5 396 800

200

Total Programme :

0

0

0

9 273 000

5 396 800

200

Total Section :

0

0

0

46 163 000

27 818 000

1 385 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-037-100000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 876 000	1 938 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 876 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
Total Action :		0	0	0	6 460 000	3 230 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 460 000	3 230 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-044-100000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>3 040 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 444 000	15 555 200	3 888 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>19 444 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	27 653 000	21 180 000	3 889 000
23-3-2014-0086-040-100000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>645 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	646 000	322 800	0
Total Action :		0	0	0	28 299 000	21 502 800	3 889 000
Total Programme :		0	0	0	28 299 000	21 502 800	3 889 000
Total Section :		0	0	0	34 759 000	24 732 800	3 889 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 907 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	807 600	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 041 000	3 040 800	200
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				3 040 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 180 000	1 089 900	0
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 179 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 004 000	24 003 200	6 000 800
1.1.14	Prise en charge personnel DRA Menaka				30 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 041 000	31 041 100	6 001 000

23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 752 000	3 876 000	0
Total Action :		0	0	0	48 793 000	34 917 100	6 001 000
Total Programme :		0	0	0	48 793 000	34 917 100	6 001 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	484 400	0
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				968 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 661 000	2 660 800	200
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 512 000	22 009 600	5 502 400
1.1.13	Prise en charge personnel DRGR Ménaka				27 512 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 310 000	27 738 800	5 502 600

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 261 000	1 130 400	0
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 106 000	3 552 800	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	43 416 000	31 291 600	5 502 600
Total Programme :	0	0	0	43 416 000	31 291 600	5 502 600

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-020-100000 *DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka</i>				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 200 000	2 099 600	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka</i>				4 199 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka</i>				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 521 000	1 520 800	200
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 160 000	18 528 000	4 632 000
1.1.15	<i>Prise en charge du personnel de la DRPIA de Menaka</i>				23 160 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 019 000	25 216 800	4 632 200
Total Action :		0	0	0	35 019 000	25 216 800	4 632 200
Total Programme :		0	0	0	35 019 000	25 216 800	4 632 200

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-021-100000 *DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 292 000	646 000	0
1.1.21	<i>Approvisionnement en biens services DRP Menaka</i>				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.21	<i>Approvisionnement en biens services DRP Menaka</i>				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.21	<i>Approvisionnement en biens services DRP Menaka</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.21	<i>Approvisionnement en biens services DRP Menaka</i>				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 661 000	2 660 800	200
1.1.21	<i>Approvisionnement en biens services DRP Menaka</i>				2 660 800		
Total Chapitre :		0	0	0	10 413 000	6 536 400	200

23-3-2009-0605-022-100000 *SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.41	<i>Approvisionnement en biens services SLP Menaka</i>				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.41	<i>Approvisionnement en biens services SLP Menaka</i>				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.41	<i>Approvisionnement en biens services SLP Menaka</i>				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 752 000	3 876 000	0
Total Action :		0	0	0	18 165 000	10 412 400	200
Total Programme :		0	0	0	18 165 000	10 412 400	200

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-021-100000 *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.25	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Menaka</i>				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	1 614 800	0
1.1.25	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Menaka</i>				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	322 800	0
1.1.25	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Menaka</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 908 000	1 453 600	0
1.1.25	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Menaka</i>				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 661 000	2 660 800	200
1.1.25	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Menaka</i>				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 238 000	9 790 400	2 447 600
1.1.14	<i>Prise en charge personnel DRSV Menaka</i>				12 238 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 267 000	17 134 400	2 447 800

23-3-2009-0266-022-100000 *SECTEURS VETERINAIRES MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka</i>				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka</i>				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 584 000	1 292 000	0
1.1.45	<i>Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Menaka</i>				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 752 000	3 876 000	0
Total Action :		0	0	0	32 019 000	21 010 400	2 447 800
Total Programme :		0	0	0	32 019 000	21 010 400	2 447 800
Total Section :		0	0	0	177 412 000	122 848 300	18 583 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-015-200000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-012-200000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-011-200000 *LEGION DE LA GENDARMERIE DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-008-200000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-013-200000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-012-200000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	6 080 000	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nioro				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-013-200000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-014-200000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 000 000	9 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	16 000 000	9 200 000	0
Total Programme :	0	0	0	20 800 000	12 200 000	0

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-020-200000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro</i>				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro</i>				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro</i>				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.40	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Nioro</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-013-200000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro</i>				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro</i>				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
3.1.29	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro</i>				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.30	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Nioro</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Action :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Programme :		0	0	0	81 840 000	47 040 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-030-200000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.17	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)</i>				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.17	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)</i>				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.17	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)</i>				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.17	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)</i>				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.17	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.40	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Nioro</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-012-200000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	0	0	255 120 000	138 720 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-013-200000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-012-200000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 080 000	6 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 170 000	6 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 415 000	4 207 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	26 820 000	13 410 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	283 133 000	202 737 700	17 972 600
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-195-200000 *GOUVERNORAT DE NIORO*

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions*

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions*

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 *Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)*

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 195 000

32 857 500

0

34-6-2018-3069-001-200000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 *Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions*

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

405 595 200

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

405 595 200

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

405 595 200

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-005-200000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-025-200000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.18 Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.18 Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.18 Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-014-200000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-012-200000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-018-200000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 700 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	1 100 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	4 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 300 000	4 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 300 000	4 000 000	0
Total Section :		0	0	0	13 900 000	10 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-067-200000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-012-200000 DIRECTION REGIONALE SANTE NIORO

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-012-200000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-011-200000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-013-200000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-023-200000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				900 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-022-200000 DIR. REG. EAUX ET FORETS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1	Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-012-200000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-013-200000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-011-200000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-038-200000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NIORO

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-047-200000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-023-200000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-023-200000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-022-200000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-023-200000 DIRECTION REGIONALE PECHE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-023-200000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nioro</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nioro</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Nioro</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-016-300000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DIOILA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-010-300000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DIOILA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :	0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

34-7-1960-0000-213-300000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE DIOILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.2.6 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	5 000 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	2 500 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
Total Chapitre :	10 000 000	0	0	55 000 000	27 500 000	0
Total Action :	10 000 000	0	0	55 000 000	27 500 000	0
Total Programme :	10 000 000	0	0	77 263 000	39 581 500	0
Total Section :	10 000 000	0	0	77 263 000	39 581 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-013-300000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-012-300000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-009-300000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-014-300000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-013-300000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	6 080 000	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Dioila				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	106 680 000	52 880 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-014-300000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOILA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOILA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOILA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-020-300000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOILA				2 790 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOILA				1 395 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOILA				1 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DRCF Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DRMP de Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Action :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Programme :		0	0	0	81 840 000	47 040 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.41	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-013-300000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	0	0	243 920 000	132 520 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-014-300000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DIOILA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-013-300000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	24 325 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 080 000	6 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 170 000	6 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 415 000	4 207 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	26 820 000	13 410 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	283 133 000	207 602 700	13 107 600
22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 195 000

32 857 500

0

34-6-2018-3073-001-300000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

410 460 200

13 107 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

410 460 200

13 107 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

530 328 000

410 460 200

13 107 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-006-300000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DIOILA*

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-026-300000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-015-300000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-013-300000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-019-300000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 400 000	1 700 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	400 000	400 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000	2 700 000	0
Total Action :		0	0	0	3 000 000	2 700 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 000 000	2 700 000	0
Total Section :		0	0	0	12 600 000	8 700 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-068-300000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-013-300000 *DIRECTION REGIONALE SANTE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-013-300000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-013-300000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-012-300000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DIOILA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-014-300000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DIOILA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-024-300000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-023-300000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1	Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-013-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-014-300000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-012-300000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-039-300000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DIOILA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-048-300000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DIOILA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-024-300000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Dioila</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.27	<i>Approvisionnement en biens et services DRA Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-024-300000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Dioila</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.26	<i>Approvisionnement biens & services DRGR Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-023-300000 *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-024-300000 *DIRECTION REGIONALE PECHE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens services DRP Dioila</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens services DRP Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.23	<i>Approvisionnement en biens services DRP Dioila</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-024-300000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRSV Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-017-400000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-011-400000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-060-032000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	2 936 000	0
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 578 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	1 750 000	0
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 325 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 375 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 872 000	7 186 000	0
Total Action :	0	0	0	11 872 000	7 186 000	0
Total Programme :	0	0	0	11 872 000	7 186 000	0

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-012-400000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 995 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				16 468 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 805 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :	0	0	0	34 135 000	19 267 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-014-400000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-013-400000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-010-400000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-015-400000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-014-400000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 801 000	3 900 500	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 801 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 501 000	2 501 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 302 000	8 401 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	14 302 000	8 401 500	0
Total Programme :	0	0	0	14 302 000	8 401 500	0
Total Section :	0	0	0	78 314 000	44 157 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	5 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	5 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	6 080 000	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.32	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Bougouni				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	10 000 000	0	106 680 000	62 880 000	0
Total Action :		20 000 000	10 000 000	0	106 680 000	62 880 000	0
Total Programme :		20 000 000	10 000 000	0	106 680 000	62 880 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-015-400000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-012-400000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 000 000	9 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	16 000 000	9 200 000	0
Total Programme :	0	0	0	20 800 000	12 200 000	0

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRCF Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :	0	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DRMP de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Action :	0	0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Programme :	0	0	0	0	81 840 000	47 040 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.42	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-014-400000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	10 000 000	0	255 120 000	148 720 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-015-400000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-014-400000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 080 000	6 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 170 000	6 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	139 016 000	139 015 087	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 415 000	4 207 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	26 820 000	13 410 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	341 149 000	260 752 787	17 972 600
22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 195 000

32 857 500

0

34-6-2018-3074-001-400000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

455 000 000

27 500 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

855 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

455 000 000

27 500 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

873 344 000

321 110 287

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

873 344 000

321 110 287

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

873 344 000

321 110 287

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-007-400000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-027-400000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.38	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.20	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-016-400000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-014-400000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-020-400000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 650 000	1 700 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	450 000	450 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Action :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 900 000	8 750 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-069-400000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-014-400000 DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments				1 200 000	1 200 000	
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments				1 200 000	1 200 000	
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-014-400000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-013-400000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	<i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				158 333		
3.3.1	<i>Suivi-évaluation des femmes formées et équipées</i>				158 337		
4.2.3	<i>Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.</i>				158 333		
3.1.1	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.</i>				158 333		
2.2.1	<i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				158 333		
4.2.2	<i>Dotation des femmes candidate en supports de campagne.</i>				158 333		
3.2.1	<i>Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans</i>				158 333		
4.1.1	<i>Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.</i>				158 333		
2.1.3	<i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				158 333		
2.2.2	<i>Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052</i>				158 333		
4.1.2	<i>Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.</i>				158 333		
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				500 000		
4.2.1	<i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm</i>				158 333		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-015-400000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-025-400000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-024-400000 DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.3 Entretien des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-014-400000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-015-400000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-013-400000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-040-400000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-049-400000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-025-400000 *DIRECTION REG. AGRICULTURE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-025-400000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-024-400000 *DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-025-400000 *DIRECTION REGIONALE PECHE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-025-400000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.28	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Bougouni</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-018-500000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-012-500000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-013-500000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-015-500000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-014-500000 *LEGION DE LA GENDARMERIE DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-011-500000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

34-4-2022-0003-005-500000 *GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0
Total Action :		0	0	0	63 500 000	34 000 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-016-500000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés</i>				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	4 515 018	0	8 000 000	4 515 018	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 080 000	6 080 000	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.33	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koutiala				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	4 515 018	0	106 680 000	57 395 018	0
Total Action :		20 000 000	4 515 018	0	106 680 000	57 395 018	0
Total Programme :		20 000 000	4 515 018	0	106 680 000	57 395 018	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-016-500000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-013-500000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 000 000	9 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	16 000 000	9 200 000	0
Total Programme :	0	0	0	20 800 000	12 200 000	0

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.46	Prise en charge du personnel de la DRCF Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	3 040 000	0
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DRMP de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Action :		0	0	0	40 840 000	23 440 000	0
Total Programme :		0	0	0	81 840 000	47 040 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.43	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-015-500000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	4 515 018	0	255 120 000	143 235 018	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-016-500000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-015-500000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	40 875 000	39 500 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 080 000	6 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 170 000	6 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	167 595 000	167 594 360	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 415 000	4 207 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	26 820 000	13 410 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	25 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	425 228 000	328 832 060	17 972 600
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

4 000 000

0

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

61 195 000

16 857 500

0

34-6-2018-3079-002-500000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4 600 000 000

0

0

130 500 000

130 500 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

4 600 000 000

0

0

130 500 000

130 500 000

0

Total Action :

4 600 000 000

0

0

616 923 000

476 189 560

17 972 600

Total Programme :

4 600 000 000

0

0

616 923 000

476 189 560

17 972 600

Total Section :

4 600 000 000

0

0

616 923 000

476 189 560

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-008-500000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-028-500000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-017-500000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-015-500000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-021-500000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 650 000	1 700 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	450 000	450 000	0
3.1.1	<i>réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Action :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 300 000	2 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 900 000	8 750 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-070-500000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-015-500000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOUTIALA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-015-500000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-014-500000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				158 333		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.18 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.18 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.18 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-016-500000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.5.15 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-026-500000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-025-500000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.3 Entretien des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-015-500000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-016-500000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-014-500000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-041-500000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.11 Cartographie des parties prenantes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.11 Cartographie des parties prenantes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.11 Cartographie des parties prenantes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-050-500000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOUTIALA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-026-500000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-026-500000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-025-500000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-026-500000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-026-500000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRSV Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-019-600000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-013-600000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :	0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-018-600000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-016-600000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-015-600000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-012-600000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-017-600000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-016-600000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 200 000	5 200 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				3 750 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.34	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Bandiagara				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	91 800 000	48 800 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	91 800 000	48 800 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	91 800 000	48 800 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-017-600000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-019-600000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-024-600000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
1.1.47	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0
1.1.47	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.47	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.1.47	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.47	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.48	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Bandiagara</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	37 920 000	24 060 000	0
Total Action :		0	0	0	37 920 000	24 060 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
3.1.37	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0
3.1.37	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
3.1.37	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
3.1.37	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
3.1.37	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.38	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Bandiagara</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	37 920 000	24 060 000	0
Total Action :		0	0	0	37 920 000	24 060 000	0
Total Programme :		0	0	0	75 840 000	48 120 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
2.1.21	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.1.21	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.21	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.1.21	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.21	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-017-600000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BANDIAGARA

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-016-600000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 080 000	4 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 170 000	4 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	145 977 000	145 976 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 915 000	1 957 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	22 320 000	11 160 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	331 310 000	259 414 200	17 972 600
22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 360 000	10 680 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				21 360 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 080 000	5 540 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 080 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

4 500 000

2 250 000

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 500 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

101 940 000

45 270 000

0

34-6-2019-3198-001-600000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

603 250 000

474 684 200

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

603 250 000

474 684 200

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

603 250 000

474 684 200

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-009-600000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-029-600000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30 organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.22 Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.22 Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.22 Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-018-600000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-016-600000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-022-600000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 700 000	0
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				320 000		
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 080 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	450 000	450 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 550 000	2 750 000	0
Total Action :		0	0	0	3 550 000	2 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 550 000	2 750 000	0
Total Section :		0	0	0	13 150 000	8 750 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-071-600000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-016-600000 *DIRECTION REGIONALE SANTE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-016-600000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-016-600000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-015-600000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.1.1	<i>Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.</i>				158 333		
3.2.1	<i>Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans</i>				158 333		
2.1.3	<i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				158 333		
2.2.2	<i>Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052</i>				158 333		
4.1.2	<i>Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.</i>				158 333		
3.3.1	<i>Suivi-évaluation des femmes formées et équipées</i>				158 337		
4.2.3	<i>Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.</i>				158 333		
3.1.1	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.</i>				158 333		
2.2.1	<i>Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger</i>				158 333		
4.2.2	<i>Dotation des femmes candidate en supports de campagne.</i>				158 333		
4.2.1	<i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn</i>				158 333		
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				500 000		
2.1.4	<i>Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325</i>				158 333		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.19 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.19 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.19 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-017-600000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.20 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.5.20 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.5.20 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-027-600000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-026-600000 DIR. REG. EAUX ET FORETS BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-016-600000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-017-600000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-015-600000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-042-600000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.11 Cartographie des parties prenantes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.11 Cartographie des parties prenantes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-051-600000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BANDIAGARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-027-600000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-027-600000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-026-600000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-027-600000 DIRECTION REGIONALE PECHE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-027-600000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRSV Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-020-900000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KITA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-014-900000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :	0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-016-900000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-017-900000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-016-900000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-013-900000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-018-900000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-017-900000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.35	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kita				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-018-900000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-015-900000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	800 000	400 000	0
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 600 000	800 000	0
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 000 000	9 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	16 000 000	9 200 000	0
Total Programme :	0	0	0	20 800 000	12 200 000	0

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-025-900000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.50	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Kita</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-018-900000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.40	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Kita</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	82 000 000	47 200 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.45	<i>Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Kita</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :	0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-017-900000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	0	0	255 600 000	139 200 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-018-900000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KITA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-017-900000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KITA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5 Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 080 000	4 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 170 000	4 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	92 766 000	92 765 600	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 915 000	1 957 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	22 320 000	11 160 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	278 099 000	206 203 300	17 972 600
22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 275 000

32 937 500

0

34-6-2018-3071-001-900000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

525 374 000

409 140 800

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

525 374 000

409 140 800

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

525 374 000

409 140 800

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-010-900000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KITA*

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-030-900000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-019-900000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-017-900000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-023-900000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 700 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	700 000	700 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	13 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-072-900000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KITA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-017-900000 DIRECTION REGIONALE SANTE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-017-900000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-016-900000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				158 333		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-018-900000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-028-900000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-027-900000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1	Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-017-900000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-018-900000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-019-900000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-043-900000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KITA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-052-900000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KITA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-028-900000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-028-900000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-027-900000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	240 000	120 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				240 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 640 000	1 920 000	0
Total Action :		0	0	0	2 640 000	1 920 000	0
Total Programme :		0	0	0	2 640 000	1 920 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-028-900000 DIRECTION REGIONALE PECHE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-028-900000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.31	<i>Approvisionnement en biens services DRSV Kita</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	21 840 000	13 920 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-021-110000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-015-110000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-017-110000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-018-110000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-017-110000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-014-110000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-019-110000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-018-110000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.36	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nara				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-019-110000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.52	Prise en charge du personnel de la DRCF Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.42	Prise en charge du personnel de la DRMP de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	82 000 000	47 200 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.46	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-018-110000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.82 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.82 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.82 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	20 000 000	0	0	244 400 000	133 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-019-110000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-018-110000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 080 000	4 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 170 000	4 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	157 078 000	157 077 135	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 915 000	1 957 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	22 320 000	11 160 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	342 411 000	270 514 835	17 972 600
22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 275 000

32 937 500

0

34-6-2018-3067-001-110000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

589 686 000

473 452 335

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

589 686 000

473 452 335

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

589 686 000

473 452 335

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-011-110000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NARA*

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-031-110000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30	<i>organisation et developpement des marchés de Bamako</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30	<i>organisation et developpement des marchés de Bamako</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30	<i>organisation et developpement des marchés de Bamako</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.24	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.24	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.24	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-020-110000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-018-110000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				704 400		
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				495 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-024-110000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 700 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	700 000	700 000	0
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	13 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-073-110000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-018-110000 *DIRECTION REGIONALE SANTE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-018-110000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-017-110000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.21	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.21	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.21	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-019-110000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.19	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.19	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.19	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-029-110000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-028-110000 DIR. REG. EAUX ET FORETS NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-019-110000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-016-110000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-044-110000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-053-110000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-029-110000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-029-110000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-028-110000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-029-110000 DIRECTION REGIONALE PECHE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-029-110000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NARA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.32 Approvisionnement en biens services DRSV Nara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.32 Approvisionnement en biens services DRSV Nara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.32 Approvisionnement en biens services DRSV Nara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-022-120000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-016-120000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.2.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.2.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :		0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-020-120000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN

	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :	0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-019-120000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-018-120000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-015-120000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

34-4-2022-0003-006-120000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	5 500 000	0
Total Action :		0	0	0	63 500 000	34 000 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés

1 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 7 256 000 0

Total Action : 0 0 0 13 012 000 7 256 000 0

Total Programme : 0 0 0 76 512 000 41 256 000 0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-019-120000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 4 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 3 500 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 000 000 9 500 000 0

Total Action : 0 0 0 17 000 000 9 500 000 0

Total Programme : 0 0 0 17 000 000 9 500 000 0

Total Section : 0 0 0 93 512 000 50 756 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN*

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 000 000	14 000 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
2.5.39	<i>Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San</i>				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.37	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de San</i>				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	107 000 000	53 200 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-020-120000 *DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-016-120000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.36	<i>Renforcement en moyens matériels de la SAN</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.36	<i>Renforcement en moyens matériels de la SAN</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.36	<i>Renforcement en moyens matériels de la SAN</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 400 000	10 700 000	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.54	Prise en charge du personnel de la DRCF San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 000 000	12 000 000	0
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 800 000	4 400 000	0
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.44	Prise en charge du personnel de la DRMP de San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	82 000 000	47 200 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 800 000	10 400 000	0
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	600 000	300 000	0
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
2.1.47	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-019-120000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		20 000 000	0	0	244 400 000	133 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-020-120000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SAN

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-019-120000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 080 000	4 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 170 000	4 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	101 379 000	101 378 424	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 915 000	1 957 500	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	22 320 000	11 160 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 630 000	4 815 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 630 000		
Total Chapitre :		0	0	0	286 712 000	214 816 124	17 972 600
22-7-1960-0000-205-120000	GOVERNORAT DE SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 275 000	2 137 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

0

0

0

25 000 000

0

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

25 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

20 000 000

16 000 000

0

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)

20 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

77 275 000

32 937 500

0

34-6-2018-3068-001-120000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

533 987 000

417 753 624

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

533 987 000

417 753 624

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

533 987 000

417 753 624

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-012-120000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-032-120000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.35 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.36 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyale				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.15 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC San				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-019-120000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.25 Suivi des entreprises industrielles des DRI San				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.25 Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.25 Suivi des entreprises industrielles des DRI San				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-021-120000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-019-120000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-025-120000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 700 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	700 000	700 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	13 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-074-120000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SAN

	0	0	0			
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-019-120000 DIRECTION REGIONALE SANTE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-019-120000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-018-120000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r.				158 333		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-019-120000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.22 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.22 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.22 Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-020-120000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.17 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-030-120000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-029-120000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	Restauration de couvert végétal				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-020-120000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-017-120000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-045-120000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-054-120000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-030-120000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-030-120000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-029-120000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-030-120000 DIRECTION REGIONALE PECHE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-030-120000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SAN

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.33 Approvisionnement en biens services DRSV San				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.33 Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.33 Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-023-130000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-017-130000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)				3 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	750 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
4.2.2 Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)				1 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Action :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	3 750 000	0
Total Section :	0	0	0	12 000 000	7 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-019-130000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	1 050 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	464 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	8 667 500	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Action :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0
Total Section :		0	0	0	22 263 000	12 081 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-020-130000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-3-1999-0369-019-130000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

22-4-2007-2410-016-130000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Action :		0	0	0	51 000 000	28 500 000	0

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-021-130000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	2 256 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Action :		0	0	0	13 012 000	7 256 000	0
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	35 756 000	0

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-020-130000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	3 500 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	9 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	9 500 000	0
Total Section :	0	0	0	81 012 000	45 256 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	66 821 000	14 000 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 400 000	7 200 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 200 000	5 600 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	12 000 000	0
2.5.38	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Douentza				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	145 821 000	53 200 000	0
Total Action :		20 000 000	0	0	145 821 000	53 200 000	0
Total Programme :		20 000 000	0	0	145 821 000	53 200 000	0

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-021-130000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-017-130000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-028-130000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
1.1.55	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
1.1.55	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
1.1.55	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 400 000	2 700 000	0
1.1.55	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
1.1.55	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
1.1.56	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Douentza</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
3.1.45	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
3.1.45	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
3.1.45	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 400 000	2 700 000	0
3.1.45	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
3.1.45	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0
3.1.48	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Douentza</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Action :		0	0	0	41 000 000	23 600 000	0
Total Programme :		0	0	0	82 000 000	47 200 000	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 000 000	8 000 000	0
2.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)</i>				<i>19 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 680 000	2 840 000	0
2.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 720 000	2 860 000	0
2.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)</i>				<i>6 792 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 400 000	2 700 000	0
2.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)</i>				<i>6 412 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
2.1.25	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	4 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

66-1-1-01 Personnel

2.1.84 Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Douentza 5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 000 000 23 600 000 0

Total Action : 0 0 0 41 000 000 23 600 000 0

Total Programme : 0 0 0 41 000 000 23 600 000 0

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-020-130000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 400 000 1 200 000 0

1.1.84 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA 2 850 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 200 000 600 000 0

1.1.84 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA 1 425 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 200 000 1 200 000 0

1.1.84 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA 1 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 800 000 3 000 000 0

Total Action : 0 0 0 4 800 000 3 000 000 0

Total Programme : 0 0 0 4 800 000 3 000 000 0

Total Section : 20 000 000 0 0 283 221 000 133 000 000 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-021-130000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-020-130000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 400 000	9 200 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 500 000	2 250 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 500 000		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	16 000 000	0
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				20 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 77 500 000 33 050 000 0

22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 280 000	8 140 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 375 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	16 430 400	4 107 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	19 460 000	4 865 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	16 640 000	8 320 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 080 000	4 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	4 000 000	2 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 170 000	4 084 800	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				81 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 080 000	2 040 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 940 000	4 470 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	16 000 000	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 040 000	1 520 000	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 915 000	1 957 500	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

3 915 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

0

0

0

22 320 000

11 160 000

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

22 320 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

9 630 000

4 815 000

0

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

9 630 000

Total Chapitre :

0

0

0

266 333 000

194 437 700

17 972 600

34-6-2019-3199-001-130000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 100 000 000

0

0

170 000 000

170 000 000

0

Total Action :

1 100 000 000

0

0

513 833 000

397 487 700

17 972 600

Total Programme :

1 100 000 000

0

0

513 833 000

397 487 700

17 972 600

Total Section :

1 100 000 000

0

0

513 833 000

397 487 700

17 972 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-013-130000 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.4 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-033-130000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-022-130000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-020-130000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-026-130000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	1 200 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	700 000	700 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 800 000	2 500 000	0
Total Action :		0	0	0	3 800 000	2 500 000	0
Total Programme :		0	0	0	3 800 000	2 500 000	0
Total Section :		0	0	0	13 400 000	8 500 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-075-130000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-020-130000 DIRECTION REGIONALE SANTE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-020-130000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-019-130000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (r				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-021-130000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-031-130000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-030-130000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.5.3 Entretien des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-020-130000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-021-130000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-018-130000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	14 400 000	9 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-046-130000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-055-130000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DOUENTZA

	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 200 000	600 000	
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 200 000	1 200 000	
1.1.11 Entretien courant des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :	0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :	0	0	0	9 600 000	6 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-031-130000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-031-130000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-030-130000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-031-130000 DIRECTION REGIONALE PECHE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-031-130000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 400 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	600 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
1.1.34	Approvisionnement en biens services DRSV Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Action :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Programme :		0	0	0	4 800 000	3 000 000	0
Total Section :		0	0	0	24 000 000	15 000 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	100 000 000	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				100 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	150 000 000	150 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				300 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				10 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	425 000 000	0	0	500 500 000	212 500 000	212 500 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				425 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	9 000 000	4 500 000	4 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	120 592 000	60 296 000	60 296 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				120 592 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				40 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	135 000 000	67 500 000	67 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				135 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 800 000	7 900 000	7 900 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 850 000	5 925 000	5 925 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				11 850 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	31 600 000	15 800 000	15 800 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				31 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	60 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				3 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	132 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	97 500 000	37 500 000	37 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

64-7-1-07 Subvention (entrepôts Guinée)

1.2.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMASE) 75 000 000

64-7-1-08 Subvention (entrepôts Ghana) 0 0 0 150 000 000 50 000 000 50 000 000

1.2.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMASE) 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 420 000 000 210 000 000 210 000 000

1.2.1 Prise en charge du personnel (EMASE) 420 000 000

66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires) 0 0 0 8 000 000 4 000 000 4 000 000

1.2.1 Prise en charge du personnel (EMASE) 8 000 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 15 000 000 7 500 000 7 500 000

1.2.1 Prise en charge du personnel (EMASE) 15 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 15 000 000 15 000 000

1.2.1 Prise en charge du personnel (EMASE) 30 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 10 000 000 5 000 000 5 000 000

1.2.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMASE) 10 000 000

Total Chapitre : 905 000 000 0 0 2 549 842 000 1 184 921 000 1 184 921 000

Total Action : 905 000 000 0 0 2 549 842 000 1 184 921 000 1 184 921 000

Total Programme : 905 000 000 0 0 2 549 842 000 1 184 921 000 1 184 921 000

Total Section : 905 000 000 0 0 2 549 842 000 1 184 921 000 1 184 921 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	0	0	70 000 000	35 000 000	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	160 000 000	160 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				320 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	80 000 000	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				80 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				35 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	200 000 000	100 000 000	100 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				200 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 000 000	12 000 000	12 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				24 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				12 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	80 000 000	40 000 000	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				15 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	400 000 000	200 000 000	200 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				400 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 4 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 15 000 000 15 000 000

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 30 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000

1.1.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)* 2 000 000

Total Chapitre : 550 000 000 0 0 1 812 000 000 906 000 000 906 000 000

Total Action : 550 000 000 0 0 1 812 000 000 906 000 000 906 000 000

Total Programme : 550 000 000 0 0 1 812 000 000 906 000 000 906 000 000

Total Section : 550 000 000 0 0 1 812 000 000 906 000 000 906 000 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	0	4 500 000	2 250 000	2 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 500 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	13 500 000	0	0	13 500 000	6 750 000	6 750 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				13 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 000 000	0	0	22 000 000	11 000 000	11 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				22 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	0	16 000 000	8 000 000	8 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				25 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	13 000 000	6 500 000	6 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				13 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				26 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 000 000	16 000 000	16 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				32 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	32 000 000	20 000 000	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	32 000 000	16 000 000	16 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				32 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	3 250 000	3 250 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				6 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				20 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	340 000 000	170 000 000	170 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				340 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	16 500 000	10 000 000	10 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				20 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000	250 000	250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.6.1 Prise en charge du personnel (EMATO) 500 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 12 000 000 6 000 000 6 000 000

1.6.1 Prise en charge du personnel (EMATO) 12 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 1 500 000 750 000 750 000

1.6.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMATO) 1 500 000

Total Chapitre : 66 000 000 0 0 712 000 000 369 750 000 369 750 000

Total Action : 66 000 000 0 0 712 000 000 369 750 000 369 750 000

Total Programme : 66 000 000 0 0 712 000 000 369 750 000 369 750 000

Total Section : 66 000 000 0 0 712 000 000 369 750 000 369 750 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000
2.5.1	<i>Gestion des installations (EMAGHA)</i>				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	0	0	7 000 000	3 500 000	3 500 000
2.5.1	<i>Gestion des installations (EMAGHA)</i>				7 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.5.1	<i>Gestion des installations (EMAGHA)</i>				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				15 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 000 000	11 000 000	11 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	52 000 000	26 000 000	26 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				52 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	15 000 000	15 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	25 000 000	25 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	4 000 000	4 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 500 000	3 750 000	3 750 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				7 500 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	2 000 000	6 000 000	6 000 000
1.5.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)</i>				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	352 000 000	176 000 000	176 000 000
1.5.1	<i>Prise en charge du personnel (EMAGHA)</i>				352 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	13 000 000	13 000 000
1.5.1	<i>Prise en charge du personnel (EMAGHA)</i>				26 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
1.5.1	<i>Prise en charge du personnel (EMAGHA)</i>				4 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.5.1	<i>Prise en charge du personnel (EMAGHA)</i>				10 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

67-9-1-01 Autres frais financiers

1.5.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)

5 000 000

Total Chapitre :	87 000 000	0	0	716 500 000	383 250 000	383 250 000
Total Action :	87 000 000	0	0	716 500 000	383 250 000	383 250 000
Total Programme :	87 000 000	0	0	716 500 000	383 250 000	383 250 000
Total Section :	87 000 000	0	0	716 500 000	383 250 000	383 250 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie						
40-2-2013-0021-006-002478	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	0	180 000 000	90 000 000	90 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				180 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	7 000 000	7 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	19 000 000	19 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	14 500 000	14 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 500 000	20 750 000	20 750 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 000 000	15 000 000	15 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	2 800 000	2 800 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 000 000	10 000 000	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 000 000	105 000 000	105 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				210 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.4.1 Prise en charge du personnel (EMAMAU)

25 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers

0

0

0

6 223 000

3 111 500

3 111 500

1.4.2 Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)

6 223 000

Total Chapitre :

240 000 000

0

0

725 323 000

378 661 500

378 661 500

Total Action :

240 000 000

0

0

725 323 000

378 661 500

378 661 500

Total Programme :

240 000 000

0

0

725 323 000

378 661 500

378 661 500

Total Section :

240 000 000

0

0

725 323 000

378 661 500

378 661 500

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité		Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023					
		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée						
40-2-2013-0021-005-002324	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	20 000 000	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	15 000 000	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	0	40 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				30 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	8 000 000	4 500 000	4 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 500 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				35 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	65 000 000	37 500 000	37 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				75 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	17 500 000	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	27 500 000	27 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	2 500 000	2 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	7 500 000	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	125 000 000	125 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 700 000	1 850 000	1 850 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				3 700 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.3.1 Prise en charge du personnel (EMAGUI)

2 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers

0

0

0

1 000 000

500 000

500 000

1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)

1 000 000

Total Chapitre :

90 000 000

0

0

688 200 000

355 350 000

355 350 000

Total Action :

90 000 000

0

0

688 200 000

355 350 000

355 350 000

Total Programme :

90 000 000

0

0

688 200 000

355 350 000

355 350 000

Total Section :

90 000 000

0

0

688 200 000

355 350 000

355 350 000

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023						
	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
958	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens au Benin						
40-2-2013-0021-008-002204	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000
2.7.1	Gestion des installations				10 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	4 000 000	0	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000
2.7.1	Gestion des installations				4 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	21 000 000	0	0	21 000 000	10 500 000	10 500 000
2.7.1	Gestion des installations				21 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
2.7.1	Gestion des installations				25 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	25 000 000	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
2.7.1	Gestion des installations				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 500 000	12 750 000	12 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 500 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	15 500 000	15 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				31 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 500 000	10 250 000	10 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				20 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	12 500 000	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 000 000	15 500 000	15 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				31 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	18 000 000	18 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				36 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 500 000	4 250 000	4 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				8 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 500 000	4 750 000	4 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				9 500 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				8 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	1 750 000	1 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 500 000	7 250 000	7 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				14 500 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	7 500 000	7 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	6 000 000	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	182 000 000	91 000 000	91 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				182 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	9 500 000	10 000 000	10 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				20 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	9 000 000	6 500 000	6 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 2ème Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.7.1 Prise en charge du personnel (EMABE) 13 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 16 000 000 8 000 000 8 000 000

1.7.1 Prise en charge du personnel (EMABE) 16 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 1 500 000 1 250 000 1 250 000

1.7.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMABE) 2 500 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 555 500 000 301 750 000 301 750 000

Total Action : 85 000 000 0 0 555 500 000 301 750 000 301 750 000

Total Programme : 85 000 000 0 0 555 500 000 301 750 000 301 750 000

Total Section : 85 000 000 0 0 555 500 000 301 750 000 301 750 000