

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

12-7-1960-0000-173-000000 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

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

22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0
..					0		

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 505 375 000	0	0
..					0		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	6 627 329 000	0	0
..					0		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 100 000 000	0	0
..					0		

64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	19 400 000 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	38 132 704 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

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

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 790 324 000	0	0	9 790 324 000	0	0
..					0		

64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	500 590 000	0	0
..					0		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	2 176 390 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		12 290 324 000	0	0	14 967 304 000	0	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	5 271 678 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		0	0	0	5 271 678 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

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

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	0	0
..					0		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 180 061 000	0	0
..					0		

61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	600 000 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		1 250 000 000	0	0	4 030 061 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

12-7-1960-0000-179-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES

66-1-1-07	Personnel (collectivité)	0	0	0	19 314 276 000	0	0
..					0		

Total Chapitre :		0	0	0	19 314 276 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	6 001 932 000	0	0	6 001 932 000	0	0
..					0		

23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0
-----------	-------------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

..

0

60-9-1-27 Autres dépenses (DDR)

0

0

0

1 500 000 000

0

0

..

0

64-3-1-37 Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)

0

0

0

2 500 000 000

0

0

..

0

64-3-1-38 Participation au fonctionnement (Fond dev durab.

0

0

0

3 561 481 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

11 858 519 000

0

0

19 420 000 000

0

0

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

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

300 000 000

0

0

300 000 000

0

0

..

0

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

5 863 697 000

0

0

..

0

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

590 139 000

0

0

..

0

64-5-2-02 Restructuration des Entreprises Publiques

0

0

0

2 000 000 000

0

0

..

0

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

10 265 091 000

0

0

..

0

65-2-1-01 Apurement du passif

0

0

0

40 000 000 000

0

0

..

0

67-6-1-01 Pertes aux changes

0

0

0

1 235 948 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

300 000 000

0

0

60 254 875 000

0

0

12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS

66-4-1-03 Cotisation (part patronale)

0

0

0

55 000 000 000

0

0

..

0

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

0

0

0

21 608 366 000

0

0

..

0

66-9-2-08 Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)

0

0

0

300 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

76 908 366 000

0

0

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

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 066 610 000

0

0

..

0

62-3-1-01 Entretien des Stagiaires

0

0

0

12 988 000

0

0

..

0

66-3-1-03 Autres dépenses de personnel (indemnités intéréss

0

0

0

21 000 000 000

0

0

..

0

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel

0

0

0

6 140 971 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

29 220 569 000

0

0

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

21-1-1-04 Etudes et recherches

7 000 000 000

0

0

7 000 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

21-1-1-04 Etudes et recherches

..

0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

17 196 499 000

0

0

17 196 499 000

0

0

..

0

24-3-1-03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets)

2 400 000 000

0

0

2 400 000 000

0

0

..

0

24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations)

7 709 308 000

0

0

7 709 308 000

0

0

..

0

26-1-1-01 Participation financière

20 000 000 000

0

0

20 000 000 000

0

0

..

0

60-9-1-11 Dépenses électorales

0

0

0

30 750 000 000

0

0

..

0

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

1 676 099 000

0

0

..

0

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

0

0

0

312 505 000

0

0

..

0

65-1-1-02 Remboursement droits indûment perçus

0

0

0

5 300 000 000

0

0

..

0

65-2-1-02 Frais de contentieux

0

0

0

2 010 000 000

0

0

..

0

65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles

0

0

0

4 000 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

54 305 807 000

0

0

98 354 411 000

0

0

12-7-1960-0000-185-000000 ADMINISTRATION GENERALE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

700 000 000

0

0

..

0

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

0

0

0

675 887 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

1 375 887 000

0

0

12-7-1960-0000-186-000000 ADMINISTRATION DU PERSONNEL

24-7-1-01 Dépenses en investissement (Filet Social)

10 000 000 000

0

0

10 000 000 000

0

0

..

0

64-5-1-02 Filet social

0

0

0

4 000 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

10 000 000 000

0

0

14 000 000 000

0

0

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

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

3 280 024 000

0

0

..

0

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

0

0

0

3 200 000 000

0

0

..

0

61-1-1-23 Hébergement

0

0

0

1 087 007 000

0

0

..

0

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

0

0

0

700 990 000

0

0

..

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

320 643 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

..

0

62-9-1-04 Célébration fêtes nationales

0

0

0

300 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

8 888 664 000

0

0

12-7-1960-0000-189-000000 *ADMINISTRATION GENERALE*

61-1-1-30 Frais d'examen

0

0

0

146 531 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

146 531 000

0

0

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

39 125 758 000

0

0

32 873 408 000

0

0

..

0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

74 001 987 000

0

0

21 358 966 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

113 127 745 000

0

0

54 232 374 000

0

0

Total Action :

212 632 395 000

0

0

449 517 700 000

0

0

Total Programme

212 632 395 000

0

0

449 517 700 000

0

0

0-004 Dette

SANS ACTION

12-7-1960-0000-176-000000 *DETTE EXTERIEURE*

67-1-2-01 Frais financiers dettes exterieures

0

0

0

38 223 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

38 223 000 000

0

0

12-7-1960-0000-187-000000 *DETTE INTERIEURE*

67-1-1-01 Frais financiers dette intérieure

0

0

0

82 200 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

82 200 000 000

0

0

Total Action :

0

0

0

120 423 000 000

0

0

Total Programme

0

0

0

120 423 000 000

0

0

Total Section :

212 632 395 000

0

0

569 940 700 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

110 ASSEMBLEE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

0-001 Assemblée Nationale

SANS ACTION

11-0-1992-0000-001-000000 SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

	149 601 000	0	74 800 500	149 601 000	0	74 800 500
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)				0		0
..				0		0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	367 600 000	0	183 800 000	367 600 000	0	183 800 000
..				0		0
24-3-1-04 Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	0	429 500 000	859 000 000	0	429 500 000
..				0		0
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	131 328 000	0	65 664 000	131 328 000	0	65 664 000
..				0		0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 938 632 000	0	1 469 316 000
..				0		0
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels	0	0	0	70 000 000	0	35 000 000
..				0		0
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	206 403 000	0	0
..				0		0
60-5-1-01 Eau	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
..				0		0
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	150 000 000	0	120 000 000
..				0		0
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 661 697 000	0	1 330 848 500
..				0		0
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	1 276 958 000	0	638 479 000
..				0		0
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 910 600 000	0	955 300 000
..				0		0
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	419 400 000	0	335 520 000
..				0		0
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 256 000	0	1 804 800
..				0		0
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	700 000 000	0	350 000 000
..				0		0
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		0
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 466 990 000	0	733 495 000
..				0		0
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
..				0		0
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 448 000 000	0	1 958 400 000
..				0		0
Total Chapitre :	1 507 529 000	0	753 764 500	15 818 466 000	0	8 737 928 300
Total Action :	1 507 529 000	0	753 764 500	15 818 466 000	0	8 737 928 300
Total Programme	1 507 529 000	0	753 764 500	15 818 466 000	0	8 737 928 300
Total Section :	1 507 529 000	0	753 764 500	15 818 466 000	0	8 737 928 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 564 000	0	6 917 900
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				13 835 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 445 000	0	4 961 375
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				9 922 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	25 009 000	0	11 879 275
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 368 000	0	13 474 800
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				26 949 600		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 800 000 000	0	855 000 000
-----------	-----------------	---	---	---	---------------	---	-------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				1 710 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 585 000	0	9 302 875
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				18 605 750		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-07	Entretien Matériels Transports Aériens	0	0	0	2 610 600 000	0	1 240 035 000
-----------	--	---	---	---	---------------	---	---------------

1.1.2	Participation au fonctionnement des services (entretien matériels...)				2 480 070 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	296 017 000	0	236 813 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				296 017 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 754 570 000	0	2 354 626 275
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 522 000	0	9 272 950
-----------	----------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				18 545 900		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 235 000	0	14 836 625
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				29 673 250		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	142 500 000	0	67 687 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				135 375 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	193 257 000	0	91 797 075
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 760 000	0	5 586 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement sociale				11 172 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	11 760 000	0	5 586 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 780 000	0	3 695 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				7 391 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
-----------	-------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				18 050 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 331 000	0	5 857 225
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				11 714 450		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	90 000 000	0	42 750 000
-----------	-------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				85 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	85 500 000	0	40 612 500
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				81 225 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	781 057 000	0	624 845 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion économique				781 057 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	995 668 000	0	726 785 825
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 270 000	0	1 553 250
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

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

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de promotion économique 3 106 500

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 17 066 000 0 0

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de promotion économique 16 212 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 222 000 0 2 480 450

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de promotion économique 4 960 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 341 000 0 1 872 800

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de promotion économique 2 341 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 899 000 0 5 906 500

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

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

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle 3 435 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 611 000 0 1 240 225

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle 2 480 450

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 108 583 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle 103 153 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 236 000 0 988 800

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle 1 236 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 046 000 0 3 946 625

Total Action : 0 0 0 6 124 209 000 0 3 200 527 575

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

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

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

2.2.1 Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques) 6 627 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 123 000 0 1 483 425

2.2.1 Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques) 2 966 850

61-7-1-04 Achat de médailles 0 0 0 127 776 000 0 60 693 600

2.2.1 Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques) 121 387 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 125 000 0 2 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement (dont salaires, distinctions honorifiques) 3 125 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 000 000 0 67 990 625

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

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

2.1.1 Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins 5 948 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 222 000 0 2 480 450

2.1.1 Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins 4 960 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 088 000 0 991 800

2.1.1 Productions de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins 1 983 600

Total Chapitre : 0 0 0 13 572 000 0 6 446 700

32-6-2015-2822-001-000000 REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000

2.1.2 Réhabilitations bureaux et villas à Koulouba 617 500 000

Total Chapitre : 650 000 000 0 0 650 000 000 0 0

Total Action : 650 000 000 0 0 804 572 000 0 74 437 325

Total Programme 650 000 000 0 0 6 928 781 000 0 3 274 964 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 814 000	0	16 536 650
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				33 073 300		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	400 000 000	0	190 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				380 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 812 000	0	6 085 700
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 171 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	158 878 000	0	127 102 400
1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaire				158 878 000		

Total Chapitre : 0 0 0 606 504 000 0 339 724 750

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

60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	212 123 000	0	100 758 425
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				201 516 850		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	815 000	0	387 125
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				774 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	33 148 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				31 490 600		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				8 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	128 720 000	0	61 142 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				122 284 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	0	336 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				420 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	497 469 000	0	397 975 200
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				497 469 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	701 569 000	0	333 245 275
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				666 490 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	88 000 000	0	41 800 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				83 600 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	151 464 000	0	71 945 400
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				143 890 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 254 000	0	14 845 650
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				29 691 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	410 365 000	0	194 923 375
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				389 846 750		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	23 400 000	0	11 700 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				23 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 050 000	0	6 198 750
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				12 397 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 033 787 000	0	827 029 600
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				1 033 787 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures)				100 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	97 000 000	0	77 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

61-8-1-03 Frais postaux

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 97 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 810 000 000 0 405 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 810 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 9 771 000 0 4 641 225

1.3.1 Renforcement des capacités 9 282 450

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 160 000 000 0 76 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 152 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 70 000 000 0 33 250 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 66 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 171 675 000 0 137 340 000

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 171 675 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 251 610 000 0 3 255 782 025

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 408 000 0 2 093 800

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 4 187 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 37 488 000 0 17 806 800

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 35 613 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 56 222 000 0 26 705 450

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 53 410 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 92 642 000 0 74 113 600

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 92 642 000

Total Chapitre : 0 0 0 190 760 000 0 120 719 650

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 387 000 0 2 083 825

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 4 167 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 916 000 0 1 860 100

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretien, fournitures) 3 720 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 090 000 0 13 672 000

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 17 090 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 393 000 0 17 615 925

Total Action : 0 0 0 6 074 267 000 0 3 733 842 350

Total Programme 0 0 0 6 074 267 000 0 3 733 842 350

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

11-2-2019-0007-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 60 000 000 0 28 500 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 57 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 000 000 0 28 500 000

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 056 000 0 7 151 600

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 14 303 200

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

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 4 940 950

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 80 000 000 0 38 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

60-1-3-05 Alimentation

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 76 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 361 000 0 10 146 475

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 20 292 950

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 26 235 000 0 12 461 625

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 24 923 250

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 85 700 000 0 42 850 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 85 700 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 17 000 000 0 8 075 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 16 150 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 9 797 000 0 4 653 575

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 9 307 150

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 8 040 000 0 3 819 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 7 638 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 896 000 0 2 325 600

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 4 651 200

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 8 040 000 0 3 819 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 7 638 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 204 000 0 3 896 900

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 7 793 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 657 000 0 6 487 075

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 12 974 150

Total Chapitre : 0 0 0 303 187 000 0 143 685 850

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

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 100 000 000 0 47 500 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 95 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 24 559 000 0 11 665 525

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 23 331 050

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 38 000 000 0 18 050 000

1.2.1 Renforcement des capacités 36 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 162 559 000 0 77 215 525

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

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 127 000 0 2 563 500 5 127 000 0 2 435 325

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 4 870 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 069 000 0 2 882 775

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 5 765 550

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 147 950 000 0 70 276 250

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 140 552 500

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 14 353 000 0 6 817 675

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 13 635 350

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 53 886 000 0 25 595 850

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 51 191 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 536 000 0 2 629 600

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 5 259 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 307 732 000 0 146 172 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

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

292 345 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

61 063 000

0

29 004 925

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

58 009 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

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

1 000

Total Chapitre :

5 127 000

0

2 563 500

601 717 000

0

285 815 600

Total Action :

5 127 000

0

2 563 500

1 127 463 000

0

535 216 975

Total Programme

5 127 000

0

2 563 500

1 127 463 000

0

535 216 975

Total Section :

655 127 000

0

2 563 500

14 130 511 000

0

7 544 024 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 190 000	0	23 365 250
1.2.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				1 425 000		
1.2.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 235 000		
1.2.5 Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				1 548 500		
1.3.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				2 660 000		
1.4.2 Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement				1 710 000		
1.3.9 Acquisition de biens et services				38 152 000		
60-6-1-02 Journal officiel	0	0	0	29 092 000	0	13 818 700
1.3.9 Acquisition de biens et services				22 250 900		
1.3.6 Suivi de la procédure législative				1 852 500		
1.3.5 Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres				855 000		
1.2.3 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				1 045 000		
1.2.4 Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				1 235 000		
1.3.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	26 028 000	0	12 363 300
1.3.9 Acquisition de biens et services				17 744 100		
1.4.3 Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 470 000		
1.4.1 Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				902 500		
1.3.2 Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				1 567 500		
1.2.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 757 500		
1.2.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				285 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	43 320 000	0	20 577 000
1.3.9 Acquisition de biens et services				35 235 500		
1.4.1 Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				1 187 500		
1.3.6 Suivi de la procédure législative				1 472 500		
1.2.3 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2020				380 000		
1.2.4 Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				760 000		
1.2.5 Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 118 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	26 600 000	0	12 635 000
1.3.9 Acquisition de biens et services				20 672 000		
1.3.7 Organisation de la consultation des institutions				2 023 500		
1.3.3 Tenue de réunions interministérielles				1 425 000		
1.3.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				484 500		
1.2.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2019				665 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	270 971 000	0	216 776 800
1.2.6 Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				270 971 000		
Total Chapitre :	0	0	0	445 201 000	0	299 536 050
11-3-2014-0397-001-000000 CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 260 000	0	8 673 500
1.3.9 Acquisition de biens et services				10 231 500		
1.4.7 Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental				1 330 000		
1.4.6 Numérisation et classement des archives des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				2 869 000		
1.4.4 Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier				1 757 500		
1.3.3 Tenue de réunions interministérielles				760 000		
1.3.1 Tenue des sessions du Conseil des Ministres				399 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

Code	Description	Autorisations	Deja Ouvert	Ouvert	Credits	Deja Ouvert	Ouvert
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	12 641 000	0	6 004 475
1.3.9	Acquisition de biens et services				5 257 300		
1.4.5	Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et réglementaires				1 336 650		
1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				2 090 000		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				950 000		
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	6 137 000
1.2.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2020				1 140 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				6 194 000		
1.3.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				1 900 000		
1.3.3	Tenue de réunions interministérielles				665 000		
1.2.5	Organisation de séminaires sur le Programme de Travail Gouvernemental				2 280 000		
1.2.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)				95 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 821 000	0	20 814 975

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 259 000	0	28 148 025
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				51 546 050		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	220 400 000	0	0
1.3.9	Acquisition de biens et services				133 380 000		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				9 500 000		
1.3.8	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre				23 750 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				42 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	468 825 000	0	222 691 875
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				445 383 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	179 990 000	0	85 495 250
1.3.9	Acquisition de biens et services				159 590 500		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				4 750 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				6 650 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	72 830 000	0	34 594 250
1.3.9	Acquisition de biens et services				66 338 500		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				950 000		
64-1-1-54	Appui CNAP	0	0	0	140 000 000	0	70 000 000
1.1.4	Appui (CNAP)				140 000 000		
64-3-1-81	Appui (Unité PPP)	0	0	0	400 000 000	0	190 000 000
1.1.3	Appui (Unité PPP)				380 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	724 004 000	0	579 203 200
1.2.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				724 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 265 308 000	0	1 210 132 600

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 927 000	0	4 715 325
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				8 176 650		
1.5.1	Analyse de rapports et émission d'avis				1 254 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	25 840 000	0	12 274 000
1.3.10	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative				24 548 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 522 000	0	11 172 950
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				11 400 000		
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				10 945 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 640 000	0	5 054 000
1.6.1	Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité				761 900		
1.6.2	Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des Forces de Dé				1 520 000		
1.6.3	Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail				7 826 100		
Total Chapitre :		0	0	0	69 929 000	0	33 216 275

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	20 978 000	0	9 964 550
1.2.7	Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre				19 929 100		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	46 269 000	0	21 977 775
1.1.5	Prise en charge des dépenses de souveraineté				43 955 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 780 000	0	3 695 500
1.1.1	Elaboration du Plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				1 900 000		
1.1.2	Suivi et évaluation de la mise en oeuvre du plan d'actions du Gouvernement (PAG) 2019-2023				2 850 000		
1.3.9	Acquisition de biens et services				2 641 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 027 000	0	35 637 825
Total Action :		0	0	0	2 899 286 000	0	1 599 337 725

Coordination Administrative

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 607 000	0	7 413 325
2.2.3	Acquisition de biens et services				14 826 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 538 000	0	2 155 550
2.2.3	Acquisition de biens et services				4 311 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 019 000	0	12 815 200
2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative				16 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 164 000	0	22 384 075

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	21 033 000	0	9 990 675
2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais				19 981 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 753 000	0	4 157 675
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 315 350		
Total Chapitre :		0	0	0	29 786 000	0	14 148 350

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 924 000	0	8 988 900
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				950 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 995 000		
2.2.3	Acquisition de biens et services				12 657 800		
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				2 375 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	0	144 000 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				180 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	720 000 000	0	576 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

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

60-5-2-01 Electricité

2.2.3 Acquisition de biens et services 720 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 78 219 000 0 37 154 025

2.2.2 Organisation des sondages en relation avec les points focaux 3 040 000

2.1.3 Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib 950 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 70 318 050

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 12 616 000 0 5 992 600

2.2.2 Organisation des sondages en relation avec les points focaux 577 600

2.1.4 Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation 855 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 10 552 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 360 000 0 3 971 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 7 372 000

2.1.4 Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation 570 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 459 000 000 0 367 200 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 459 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 771 324 000 0 385 662 000

2.1.2 Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage de ramassage, d'évacu 643 638 000

2.2.1 Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondul 123 638 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 4 048 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 248 443 000 0 1 528 968 525

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 123 000 0 5 758 425

2.2.3 Acquisition de biens et services 11 516 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 484 000 0 3 079 900

2.2.3 Acquisition de biens et services 6 159 800

Total Chapitre : 0 0 0 18 607 000 0 8 838 325

Total Action : 0 0 0 2 333 000 000 0 1 574 339 275

Total Programme 0 0 0 5 232 286 000 0 3 173 677 000

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 110 344 000 0 52 413 400

1.3.1 Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification 9 500 000

1.1.2 Production des rapports finaux des missions de contrôle 2 850 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 41 477 000

1.2.2 Validation des manuels de procédures 5 700 000

1.1.6 Acquisition de biens et services 45 299 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 80 680 000 0 38 323 000

1.1.6 Acquisition de biens et services 17 062 000

1.2.2 Validation des manuels de procédures 1 045 000

1.1.2 Production des rapports finaux des missions de contrôle 4 750 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 53 789 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 63 200 000 0 30 020 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 53 523 000

1.1.2 Production des rapports finaux des missions de contrôle 6 517 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

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

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	48 086 000	0	24 043 000
1.1.5	Entretien des bâtiments (Rénovation)				48 086 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
1.2.1	Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures				2 375 000		
1.1.6	Acquisition de biens et services				9 500 000		
1.3.1	Formation continue des Contrôleurs et Inspecteurs aux techniques de vérification				33 250 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	150 000 000	0	150 000 000
1.1.4	Appui PAGAM/PREM				150 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	299 045 000	0	239 236 000
1.1.3	Rémunération du Personnel				299 045 000		
Total Chapitre :		0	0	0	798 855 000	0	556 597 900
Total Action :		0	0	0	798 855 000	0	556 597 900

Coordination Administrative et financière

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000 000	0	47 500 000	95 000 000	0	45 125 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	95 000 000	190 000 000	0	90 250 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	123 821 000	0	58 814 975
3.2.2	Exécution du plan de passation des marchés 2020				1 330 000		
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				1 900 000		
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 076 350		
3.2.3	Acquisition de biens et services				113 323 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	942 000	0	447 450
3.2.3	Acquisition de biens et services				894 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	100 000 000	0	80 000 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				100 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	160 450 000	0	128 360 000
3.2.3	Acquisition de biens et services				160 450 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 391 000	0	9 210 725
3.1.1	Exécution du Budget 2020				475 000		
3.1.2	Elaboration de l'avant-projet de budget 2021				570 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				17 376 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	53 104 000	0	25 224 400
3.3.2	Mise à disposition du personnel				1 539 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				48 197 300		
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				712 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	32 017 000	0	15 208 075
3.1.1	Exécution du Budget 2020				1 140 000		
3.1.3	Production de situations périodiques 2020 et du Compte Administratif 2019				1 254 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				28 022 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	127 833 000	0	60 720 675
3.1.4	Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature				3 325 000		
3.2.3	Acquisition de biens et services				118 116 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	66 060 000	0	31 378 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.4 Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature 4 275 000

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel 2 308 500

3.2.3 Acquisition de biens et services 56 173 500

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 192 000 000 0 96 000 000

3.2.1 Location des bâtiments pour le compte des services administratifs 192 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 462 000 0 4 494 450

3.1.1 Exécution du Budget 2020 760 000

3.1.2 Elaboration de l'avant-projet de budget 2021 1 330 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 4 523 900

3.2.4 Elaboration de plan de passation des marchés publics 2021 2 375 000

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

3.2.3 Acquisition de biens et services 874 630 000

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

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.3 Acquisition de biens et services 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

3.3.3 Formation du personnel 18 050 000

64-3-1-39 Subvention (C.L.C.C.D.F) 0 0 0 53 618 000 0 25 468 550

3.3.5 Subvention (C.L.C.C.D.F) 50 937 100

64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité) 0 0 0 177 600 000 0 88 800 000

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

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 255 192 000 0 204 153 600

3.1.5 Rémunération du Personnel 255 192 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 142 500 000 2 551 887 000 0 1 673 798 700

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 27 315 000 0 12 974 625

4.3.1 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes 6 722 200

4.2.1 Communication de documents d'archives 7 536 350

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 9 500 000

4.4.3 Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives 703 950

4.4.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin 1 486 750

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 823 000 0 7 515 925

4.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 6 036 300

4.4.2 Mise en oeuvre de la politique nationale des archives du Mali 3 230 000

4.4.3 Participation du Mali aux Conférences Internationales des Archives 5 765 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 069 000 0 5 257 775

4.4.1 Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin 3 975 750

4.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 6 539 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 463 000 0 56 370 400

3.1.5 Rémunération du Personnel 70 463 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 670 000 0 82 118 725

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.4.4 Réhabilitation de la Direction Nationale des Archives 285 000 000

Total Chapitre :	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :	585 000 000	0	142 500 000	2 976 557 000	0	1 755 917 425
Total Programme	585 000 000	0	142 500 000	3 775 412 000	0	2 312 515 325

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

Protection de l'intérêt public

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 38 000 000 0 18 050 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 14 250 000

1.1.6 Acquisition de biens et services 21 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 18 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 11 400 000

1.1.6 Acquisition de biens et services 6 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 76 000 000 0 36 100 000

1.1.1 Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements 33 449 500

1.2.2 Exécution des décisions de justices favorables à l'Etat 12 635 000

1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat 6 906 500

1.1.6 Acquisition de biens et services 19 209 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 750 000 0 2 256 250

1.1.6 Acquisition de biens et services 4 512 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

1.1.6 Acquisition de biens et services 20 000 000

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

1.1.5 Appui PAGAM/PREM 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 119 000 000 0 95 200 000

1.1.4 Rémunération personnel 119 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 325 750 000 0 209 656 250

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

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

1.1.3 Construction et équipement de la DGCE 95 000 000

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

Total Action : 100 000 000 0 0 425 750 000 0 209 656 250

Total Programme 100 000 000 0 0 425 750 000 0 209 656 250

Total Section : 685 000 000 0 142 500 000 9 433 448 000 0 5 695 848 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-003 Participation à la gestion des élections

Délégation générale aux élections

60-1-2000-0058-001-000000 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

	14 363 000	0	7 181 500	14 363 000	0	6 822 425
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	14 363 000	0	7 181 500	14 363 000	0	6 822 425
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 644 850		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				72 200 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				5 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	13 000 000	0	10 400 000
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				13 000 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	690 000	0	327 750
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				655 500		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				38 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	893 000	0	424 175
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				848 350		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	47 000 000	0	37 600 000
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				47 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				1 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	28 500 000	0	13 537 500
3.3.1 Approvisionnement de la DGE en biens et services (fonctionnement, entretien)				27 075 000		
62-9-1-30 Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	228 000 000	0	0
1.1.1 Révision des listes électorales				216 600 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	80 816 000	0	64 652 800
1.1.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire				80 816 000		
Total Chapitre :	14 363 000	0	7 181 500	534 263 000	0	192 865 150
Total Action :	14 363 000	0	7 181 500	534 263 000	0	192 865 150
Total Programme	14 363 000	0	7 181 500	534 263 000	0	192 865 150
Total Section :	14 363 000	0	7 181 500	534 263 000	0	192 865 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

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

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.				234 668 000	0	187 734 400
3.1.1 Rémunération du personnel EPA				234 668 000		
64-1-1-11 Subvention (réinsertion des Jeunes)				200 590 000	0	95 280 250
3.1.2 Participation au fonctionnement normal du service				117 588 150		
3.1.3 Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c				72 972 350		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics				263 777 000	0	125 294 075
3.4.1 Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord				9 500 000		
3.3.1 Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans				47 500 000		
3.1.3 Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales c				3 588 150		
3.2.1 Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régio				190 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	699 035 000	0	408 308 725
Total Action :	0	0	0	699 035 000	0	408 308 725
Total Programme	0	0	0	699 035 000	0	408 308 725
Total Section :	0	0	0	699 035 000	0	408 308 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
140	COUR CONSTITUTIONNELLE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-004	Compétences réunies de la Cour constitutionnelle						
	Protection du droit constitutionnel						
	11-0-1992-0000-002-000000 ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	15 000 000	30 000 000	0	14 250 000
4.2.1	Equipement et services pour Cour				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	109 621 000	0	52 069 975
3.1.1	Tenue diverses audiences				2 000 000		
2.1.1	Tenue des audiences de régularité (élections)				2 000 000		
1.1.1	Tenue des audiences (lois, règlements)				2 000 000		
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				98 139 950		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	61 000 000	0	48 800 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				61 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	116 232 000	0	55 210 200
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				110 420 400		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	36 600 000	0	17 010 000
1.1.2	Participations rencontres internationales				34 770 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	51 076 000	0	23 886 100
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				48 522 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				38 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 000 000	0	41 600 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				52 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 500 000	0	19 600 000
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				24 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	90 806 000	0	45 403 000
4.2.1	Equipement et services pour Cour				90 806 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 913 000	0	14 683 675
4.1.1	Renforcement de capacités des membres de la Cour				29 367 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 453 000	0	23 490 175
4.3.2	Participation au fonctionnement de la Cour				46 980 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	230 149 000	0	184 119 200
..					0		
Total Chapitre :		30 000 000	0	15 000 000	942 350 000	0	572 122 325
Total Action :		30 000 000	0	15 000 000	942 350 000	0	572 122 325
Total Programme		30 000 000	0	15 000 000	942 350 000	0	572 122 325
Total Section :		30 000 000	0	15 000 000	942 350 000	0	572 122 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 125 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>14 250 000</i>		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	0	1 100 000	2 200 000	0	1 100 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 200 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	10 925 000
3.2.2	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>21 850 000</i>		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	32 000 000	0	0
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>30 400 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>15 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 476 000	0	54 780 800
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>68 476 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	53 000 000	0	25 175 000
3.2.2	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>38 950 000</i>		
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>11 400 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>47 500 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 000 000	0	15 675 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>23 750 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 900 000
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>1 900 000</i>		
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>1 900 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 850 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>1 900 000</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	7 000 000	0	3 325 000
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>2 135 000</i>		
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>4 515 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>14 250 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 500 000	0	10 000 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>2 375 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>10 125 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>10 000 000</i>		
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>5 000 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 179 000	0	1 743 200
3.2.5	<i>Participation au fonctionnement du cabinet et diverses activités du cabinet</i>				<i>2 179 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	268 000 000	0	134 000 000
3.2.3	<i>Equipement des services</i>				<i>268 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	70 000 000	0	33 250 000
3.1.1	<i>Organisation des sessions de formation</i>				<i>66 500 000</i>		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	70 000 000	0	33 250 000
3.2.4	<i>Organisation de la rentrée judiciaire</i>				<i>66 500 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

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

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 828 000	0	132 662 400
3.2.1	Salaires et accessoires de salaires (cabinet du président)				165 828 000		
Total Chapitre :		17 200 000	0	8 600 000	926 183 000	0	522 161 400
Total Action :		17 200 000	0	8 600 000	926 183 000	0	522 161 400

Jugement des comptes

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	0	400 000	800 000	0	400 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 400 000	0	3 990 000
2.2.2	Instruction des dossiers et tenues des audiences				7 980 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	52 000 000	0	0
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				37 050 000		
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				12 350 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 000 000	0	10 925 000
2.1.2	Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi des finances)				12 350 000		
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				3 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 377 500
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				2 755 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 500 000	0	712 500
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 425 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 380 000	0	3 980 500
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				7 961 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	0	80 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				8 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
2.2.1	Réalisations des missions de vérification				8 930 000		
2.2.3	Diverses activités relatives aux jugements, à la vérification et à l'assistance				91 070 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	185 455 000	0	148 364 000
2.1.1	Salaires et accessoires de salaires (section des comptes)				185 455 000		
Total Chapitre :		800 000	0	400 000	397 535 000	0	277 479 500
Total Action :		800 000	0	400 000	397 535 000	0	277 479 500

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				5 700 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 000 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				6 650 000		
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	902 500
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 615 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 137 000	0	1 015 075
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 030 150		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	166 000	0	132 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				166 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	204 657 000	0	163 725 600
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				204 657 000		
Total Chapitre :		0	0	0	240 360 000	0	180 175 975
11-1-1996-0071-002-000000	SECTION ADMINISTRATIVE						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 000 000	0	500 000	1 000 000	0	500 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				7 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	42 000 000	0	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				25 650 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				14 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 370 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				12 730 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 377 500
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 565 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				190 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 000 000	0	950 000
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	950 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	0	480 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	0	80 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	330 427 000	0	264 341 600
1.1.1	Salaires et accessoires de salaires				330 427 000		
Total Chapitre :		1 000 000	0	500 000	419 027 000	0	286 954 100

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	500 000	0	250 000	500 000	0	250 000
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 850 000	0	4 678 750
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				9 357 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 000 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 000 000	0	10 925 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 850 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				19 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	475 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 900 000	0	1 377 500
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				285 000		
1.1.3	Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques				2 470 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	950 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	600 000	0	480 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	100 000	0	80 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.2 *Mise en état, instruction et jugement des dossiers* 3 000 000

1.1.4 *Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et autres* 5 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 445 419 000 0 356 335 200

1.1.1 *Salaires et accessoires de salaires* 445 419 000

Total Chapitre :

500 000 0 250 000 500 369 000 0 381 926 450

Total Action :

1 500 000 0 750 000 1 159 756 000 0 849 056 525

Total Programme

19 500 000 0 9 750 000 2 483 474 000 0 1 648 697 425

Total Section :

19 500 000 0 9 750 000 2 483 474 000 0 1 648 697 425

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

155 HAUTE COUR DE JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Haute Cour de Justice

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

	0	0	0	5 250 000	0	4 200 000
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 250 000	0	4 200 000
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				5 250 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	26 000 000	0	20 800 000
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				26 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				36 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	41 000 000	0	32 800 000
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				41 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	554 420 000	0	263 349 500
2.1.4 Mise en oeuvre des activités de communication				40 000 000		
2.1.1 Participation au fonctionnement de la HCJ (acquisition de biens et services)				206 699 000		
2.1.2 Renforcement des capacités du personnel				80 000 000		
2.1.3 Rencontres d'échanges avec les pairs				200 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	242 497 000	0	193 997 600
1.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires				242 497 000		
Total Chapitre :	0	0	0	905 167 000	0	533 147 100
Total Action :	0	0	0	905 167 000	0	533 147 100
Total Programme	0	0	0	905 167 000	0	533 147 100
Total Section :	0	0	0	905 167 000	0	533 147 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations	Déjà ouvert	Ouvvert	Credits de paiements (CP)	Déjà ouvert	Ouvvert
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	110 000 000		0	55 000 000	110 000 000	0	52 250 000
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					104 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	39 140 000		0	19 570 000	39 140 000	0	18 591 500
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions					37 183 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	6 623 000		0	3 311 500	6 623 000	0	3 311 500
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					6 623 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0		0	0	58 906 000	0	27 980 350
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					55 550 700		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination					410 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0		0	0	43 837 000	0	0
1.2.1	Tenues des réunions de coordination					240 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)					7 405 150		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)					34 000 000		
60-5-1-01	Eau	0		0	0	6 899 000	0	5 519 200
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					6 899 000		
60-5-2-01	Electricité	0		0	0	6 610 000	0	5 288 000
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					6 610 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	0		0	0	155 679 000	0	73 947 525
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)					86 750 050		
2.1.1	Appui aux organisations de la société (OSC)					1 030 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)					60 115 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0		0	0	185 915 000	0	88 309 625
4.2.2	Divers activités du CESC (études, .)					149 214 100		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales					20 495 000		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)					6 910 150		
61-1-1-15	Indemnité de session	0		0	0	38 175 000	0	19 087 500
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)					38 175 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0		0	0	100 325 000	0	47 654 375
1.1.1	Organisation des missions de terrain (suivi des recommandations et recueil des attentes)					41 252 950		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales					50 937 950		
1.2.2	Organisations des sessions (ordinaires et extraordinaires)					3 117 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0		0	0	22 850 000	0	10 853 750
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					21 707 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0		0	0	10 274 000	0	0
3.3.1	Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication					9 760 300		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0		0	0	15 928 000	0	12 742 400
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					15 928 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0		0	0	39 971 000	0	31 976 800
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					39 971 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0		0	0	1 078 000	0	862 400
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					1 078 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0		0	0	1 000	0	500
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC					1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0		0	0	9 500 000	0	4 512 500
4.1.2	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel					9 025 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	31 801 000	0	15 105 475
4.2.3	Participation au fonctionnement du CESC				30 210 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	311 383 000	0	249 106 400
4.1.1	Traitement des salaires et accessoires				311 383 000		
Total Chapitre :		155 763 000	0	77 881 500	1 194 895 000	0	667 099 800
Total Action :		155 763 000	0	77 881 500	1 194 895 000	0	667 099 800
Total Programme		155 763 000	0	77 881 500	1 194 895 000	0	667 099 800
Total Section :		155 763 000	0	77 881 500	1 194 895 000	0	667 099 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	66 499 000	0	33 249 500	66 499 000	0	31 587 025
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				63 174 050		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 400 000	0	5 700 000	11 400 000	0	5 415 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				10 830 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 095 000	0	20 470 125
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				40 940 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	46 822 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				44 480 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 217 000	0	21 773 600
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				27 217 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 987 000	0	29 589 600
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				36 987 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	40 949 000	0	19 450 775
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				38 901 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	66 000 000	0	31 350 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				62 700 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 676 000	0	16 946 100
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				33 892 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	62 414 000	0	29 646 650
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				59 293 300		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	85 760 000	0	42 880 000
1.2.1	Tenir des sessions ordinaires (Indemnités des deux sessions ordinaires, une session commune réunissant le				85 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	62 042 000	0	29 469 950
1.1.1	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur.				58 939 900		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 994 000	0	3 797 150
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				7 594 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 750 000	0	12 231 250
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				24 462 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 774 000	0	48 619 200
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				60 774 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	46 728 000	0	37 382 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				46 728 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 030 000	0	824 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				1 030 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 424 000	0	676 400
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités.				1 352 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	42 750 000	0	20 306 250
3.1.12	Organisation de sessions de formation.				40 612 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	80 155 000	0	38 073 625
3.1.3	Participation au fonctionnement du HCC, Appui aux Collectivités				76 147 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	757 101 000	0	605 680 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 Prise en charge du personnel.

757 101 000

Total Chapitre :	77 899 000	0	38 949 500	1 613 568 000	0	1 048 670 400
Total Action :	77 899 000	0	38 949 500	1 613 568 000	0	1 048 670 400
Total Programme	77 899 000	0	38 949 500	1 613 568 000	0	1 048 670 400
Total Section :	77 899 000	0	38 949 500	1 613 568 000	0	1 048 670 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2.1.4	<i>Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations internationale</i>				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 488 000	0	20 656 800
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.</i>				13 771 200		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				13 771 200		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu</i>				13 771 200		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	33 530 000	0	15 926 750
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				31 853 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	114 222 000	0	0
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				108 510 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 264 000	0	11 525 400
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.</i>				7 683 600		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu</i>				7 683 600		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				7 683 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 930 000	0	10 613 400
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				26 533 500		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	71 575 000	0	33 998 125
2.1.5	<i>Prise en charge de la valise diplomatique</i>				67 996 250		
61-1-1-09	Transport des rétraités	0	0	0	175 478 000	0	83 352 050
2.1.7	<i>Prise en charge du transport des retraités</i>				166 704 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 857 000	0	3 257 075
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				6 514 150		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 441 000	0	1 159 475
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				2 318 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 244 000	0	590 900
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				1 181 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 655 000	0	11 711 125
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				23 422 250		
64-3-1-91	Participation au fonctionnement (CAPMAP)	0	0	0	60 000 000	0	28 500 000
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				57 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	523 956 000	0	419 164 800
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				523 956 000		
Total Chapitre :		4 000 000 000	0	4 000 000 000	5 109 640 000	0	4 640 455 900
12-1-1990-0058-001-000000	PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 370 000	0	4 450 750
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				8 901 500		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	4 913 000	0	2 333 675
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur.</i>				2 000 000		
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				2 667 350		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	13 295 000	0	6 315 125
4.3.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)</i>				4 210 090		
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				4 210 080		
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)</i>				4 210 080		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 724 000	0	2 718 900
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				5 437 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 504 170		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 504 165		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 504 165		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 541 000	0	2 631 975
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (Accueil)				1 754 650		
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				1 754 650		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 754 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	806 000	0	382 850
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				765 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 633 000	0	1 725 675
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				3 451 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 263 000	0	2 105 200
4.2.1	Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires				5 263 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	596 196 000	0	476 956 800
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				596 196 000		

Total Chapitre : 0 0 0 649 491 000 0 501 877 200

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 409 000	0	4 469 275
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				8 938 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 650 000	0	3 158 750
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				6 317 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				18 050 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	293 000	0	139 175
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				278 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	23 750 000	0	11 281 250
3.1.1	Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Cons				22 562 500		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	365 000	0	173 375
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				346 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	522 000	0	247 950
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				495 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 105 000	0	999 875
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu				1 999 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 640 000	0	58 112 000
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				72 640 000		

Total Chapitre : 0 0 0 134 734 000 0 87 606 650

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

21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	0	22 800 000	76 000 000	0	21 660 000
2.2.1	Formation du personnel				72 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 123 000	0	4 808 425
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				9 616 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 724 000	0	2 718 900
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				5 437 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 750 000	0	1 805 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 4 512 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 919 000 0 1 386 525

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 2 773 050

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 969 000 0 935 275

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 870 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 105 000 0 999 875

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 1 999 750

Total Chapitre : 76 000 000 0 22 800 000 103 590 000 0 34 314 000

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

21-1-1-04 Etudes et recherches 1 221 700 000 0 366 510 000 1 221 700 000 0 348 184 500

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 1 160 615 000

24-3-1-09 Dépenses en invest. (Véhicules Missions Dipl. Coi 347 100 000 0 104 130 000 347 100 000 0 98 923 500

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 329 745 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 53 058 000 0 25 202 550

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 50 405 100

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 748 000 0 355 300

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 710 600

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 9 405 000 0 4 467 375

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 8 934 750

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

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 37 500 000

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

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 175 308 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 231 000 0 9 134 725

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 18 269 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 629 170 000 0 619 084 600

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 1 547 711 500

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 341 695 000 0 162 305 125

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 324 610 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 241 647 000 0 114 782 325

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 229 564 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 287 000 0 4 411 325

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 8 822 650

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 212 697 000 0 101 031 075

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 202 062 150

61-1-1-27 Frais de transport (Mouvements diplomatiques) 0 0 0 287 099 000 0 143 549 500

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 287 099 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 79 800 000 0 31 920 000

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 79 800 000

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires 0 0 0 300 533 000 0 120 213 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 300 533 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 643 000 0 780 425

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 1 560 850

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 2 993 000 0 1 421 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 2 843 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 400 000 0 5 415 000

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 10 830 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 900 000 0 9 927 500

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 19 855 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 202 681 000 0 162 144 800

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 202 681 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 67 474 000 0 53 979 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 67 474 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 471 296 000 0 188 518 400

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 471 296 000

62-2-1-15 Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consul: 0 0 0 223 333 000 0 89 333 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 223 333 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 161 500 000 0 76 712 500

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 138 425 000

2.1.2 Préparation du budget 15 000 000

64-5-1-04 Autres dépenses (soins médicaux) 0 0 0 989 509 000 0 494 754 500

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 989 509 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 662 000 0 235 729 600

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 294 662 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 10 489 000 0 0

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 10 489 000

Total Chapitre : 1 568 800 000 0 470 640 000 7 423 858 000 0 3 272 528 300

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 064 000 0 3 355 400

2.1.6 Gestion de la presse et de communication 6 710 800

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 266 000 0 126 350

2.1.6 Gestion de la presse et de communication 252 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 081 000 0 513 475

2.1.6 Gestion de la presse et de communication 1 026 950

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 196 000 0 3 356 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 4 196 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 607 000 0 7 352 025

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 87 500 000 0 26 250 000 87 500 000 0 24 937 500

1.1.4 Réalisation d'études stratégiques 83 125 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 420 000 0 1 624 500

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 2 249 000

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur. 1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 724 000 0 2 718 900

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 5 437 800

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 435 000 0 206 625

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 413 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 944 000 0 923 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 1 846 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 468 074 000 0 374 459 200

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 468 074 000

Total Chapitre : 87 500 000 0 26 250 000 567 097 000 0 404 870 125

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 980 000 0 3 790 500

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 7 581 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 893 000 0 1 374 175

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 2 748 350

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 950 000 0 451 250

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 902 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 696 000 0 330 600

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 661 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 080 000 0 988 000

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 1 976 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 600 000 0 21 660 000

1.1.1 Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qu 43 320 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 199 000 0 28 594 525

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

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

2.1.10 Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancell 1 900 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-3030-001-000000 PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 500 000 000 0 0

2.1.11 Projet 3: Construct. Equip. DFM/DRH/CPS 475 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 000 0 0

32-6-2019-3157-001-000000 ACQUISITION CHANCELLERIE DU MALI AU CAIRE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 000 000 000 0 0 600 000 000 0 0

2.1.12 Projet 4: Construct. Complexe diplom. Caire 570 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 000 0 0 600 000 000 0 0

Total Action : 10 732 300 000 0 4 519 690 000 17 161 216 000 0 8 977 598 725

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 017 000 0 958 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 916 150

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 145 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 901 000 0 1 377 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 755 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 738 000 0 1 300 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 601 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 733 000 0 8 293 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 733 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 525 000 0 249 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					
2.1.15	Fonctionnement des MDC				498 750	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	373 000	0 177 175
2.1.15	Fonctionnement des MDC				354 350	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 744 000	0 7 795 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 744 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 217 000	0 2 573 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 217 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000	0 840 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	39 964 000	0 18 982 900
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				37 965 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	156 962 000	0 125 569 600
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				156 962 000	
Total Chapitre :		0	0	0	246 419 000	0 172 233 650

40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A ALGER

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 671 000	0 2 693 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 387 450	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 898 000	0 6 318 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 898 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 135 000	0 1 489 125
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 978 250	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 421 000	0 674 975
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 349 950	
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 282 000	0 608 950
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 217 900	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	43 323 000	0 17 329 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				43 323 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	629 000	0 298 775
2.1.15	Fonctionnement des MDC				597 550	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	635 000	0 301 625
2.1.15	Fonctionnement des MDC				603 250	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 785 000	0 11 028 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				13 785 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	0 2 195 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 744 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	69 264 000	0 32 900 400
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				65 800 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 999 000	0 115 199 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				143 999 000	
Total Chapitre :		0	0	0	295 786 000	0 191 837 575

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 090 000	0 1 467 750
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 935 500

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 28 667 000 0 22 933 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 667 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 911 000 0 1 382 725

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 765 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 982 000 0 941 450

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 882 900

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 265 953 000 0 106 381 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 265 953 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 377 000 0 179 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 358 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 907 000 0 430 825

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 595 000 0 18 876 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 595 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 289 000 0 2 631 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 23 850 000 0 11 328 750

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 22 657 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 050 000 0 137 640 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 172 050 000

Total Chapitre : 0 0 0 529 671 000 0 305 392 575

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 191 150

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 923 000 0 9 538 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 970 000 0 1 410 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 821 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 181 000 0 1 035 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 071 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 153 120 000 0 61 248 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 153 120 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 419 000 0 199 025

2.1.15 Fonctionnement des MDC 398 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 072 000 0 984 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 968 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 923 000 0 13 538 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 16 923 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 076 000 0 2 460 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 800 000 0 1 520 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 800 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 634 000 0 14 551 150

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 29 102 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 342 000 0 89 873 600

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 112 342 000

Total Chapitre : 0 0 0 345 977 000 0 199 455 875

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 244 000 0 4 865 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 731 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 000 000 0 5 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 515 000 0 2 619 625

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 239 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 338 000 0 1 585 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 171 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 100 000 0 28 440 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 710 000 0 812 250

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 624 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 523 000 0 1 673 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 346 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 0 8 970 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 466 000 0 1 172 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 466 000

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 165 000 0 13 853 375

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 27 706 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 109 339 000 0 87 471 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 109 339 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 613 000 0 159 464 525

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 893 000 0 1 374 175

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 748 350

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 155 000 0 5 724 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 661 000 0 2 213 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 427 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 965 000 0 933 375

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 866 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 75 400 000 0 30 160 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 545 000 0 258 875

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					
2.1.15	Fonctionnement des MDC				517 750	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	801 000	0 380 475
2.1.15	Fonctionnement des MDC				760 950	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 437 000	0 6 749 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 437 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 850 000	0 3 080 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 850 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000	0 840 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	33 678 000	0 15 997 050
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				31 994 100	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 270 000	0 105 816 000
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				132 270 000	
Total Chapitre :		0	0	0	273 755 000	0 173 527 525

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 151 000	0 1 971 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 943 450	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 276 000	0 17 020 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				21 276 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 387 000	0 1 608 825
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 217 650	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 249 000	0 593 275
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 186 550	
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 275 000	0 605 625
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 211 250	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 610 000	0 65 044 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				162 610 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 257 000	0 597 075
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 194 150	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	635 000	0 301 625
2.1.15	Fonctionnement des MDC				603 250	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	27 257 000	0 21 805 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 257 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	0 2 195 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 744 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0 1 900 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	128 264 000	0 60 925 400
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				121 850 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	478 556 000	0 382 844 800
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				478 556 000	
Total Chapitre :		0	0	0	837 411 000	0 557 413 950

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 065 000	0 2 405 875
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 811 750

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 241 000 0 12 192 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 241 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 530 000 0 2 151 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 303 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 723 000 0 1 293 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 150 804 000 0 60 321 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 150 804 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 559 000 0 265 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 531 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 604 000 0 286 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 38 000 000 0 18 050 000

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 36 100 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 48 436 000 0 38 748 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 48 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 290 462 000 0 154 516 675

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

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 601 000 0 2 185 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 370 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 919 000 0 10 335 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 919 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 915 000 0 1 384 625

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 769 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 701 000 0 807 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 615 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 823 000 0 865 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 731 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 202 439 000 0 80 975 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 202 439 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 130 000 0 536 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 073 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 500 000 0 2 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 0 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 103 214 000 0 49 026 650

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 98 053 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 271 224 000 0 216 979 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 271 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 632 566 000 0 386 737 400

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 298 000 0 2 041 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 083 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 29 216 000 0 23 372 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 29 216 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 412 000 0 1 620 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 241 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 421 000 0 674 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 349 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 957 000 0 929 575

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 859 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 75 400 000 0 30 160 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 369 000 0 650 275

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 300 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 587 000 0 278 825

2.1.15 Fonctionnement des MDC 557 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 21 541 000 0 17 232 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 21 541 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 988 000 0 3 990 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 988 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 0 840 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 33 378 000 0 15 854 550

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 31 709 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 143 486 000 0 114 788 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 143 486 000

Total Chapitre : 0 0 0 323 153 000 0 212 435 250

40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A A C C R A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 700 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 30 500 000 0 24 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 30 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 989 000 0 1 419 775

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 839 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 164 000 0 552 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 105 800

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 232 000 0 585 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A ACCRA

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 170 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 31 628 000 0 12 651 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 31 628 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 200 000 0 570 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 140 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 690 000 0 327 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 655 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 733 000 0 10 186 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 733 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 9 700 000 0 7 760 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 54 444 000 0 25 860 900

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 51 721 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 170 595 000 0 136 476 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 170 595 000

Total Chapitre : 0 0 0 324 875 000 0 224 440 125

40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 588 000 0 2 179 300

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 358 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 031 000 0 5 624 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 398 000 0 1 614 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 228 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 865 000 0 1 835 875

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 671 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 15 200 000 0 6 080 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 475 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 801 000 0 380 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC 760 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 195 000 0 10 556 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 13 195 000

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 945 000 0 1 178 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 945 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 803 000 0 22 231 425

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 44 462 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 135 433 000 0 108 346 400

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 135 433 000

Total Chapitre : 0 0 0 238 259 000 0 163 701 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-014-002384 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 511 000	0	4 042 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 085 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 058 000	0	12 846 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 058 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 782 000	0	1 796 450
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 592 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 640 000	0	779 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 558 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	33 060 000	0	13 224 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				33 060 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	680 000	0	323 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				646 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	801 000	0	380 475
2.1.15	Fonctionnement des MDC				760 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 191 000	0	4 952 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 191 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 361 000	0	1 888 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 361 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 100 000	0	840 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	49 266 000	0	23 401 350
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				46 802 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 274 000	0	154 619 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				193 274 000		
Total Chapitre :		0	0	0	317 724 000	0	219 094 200
40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 471 000	0	2 123 725
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 247 450		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	30 211 000	0	24 168 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				30 211 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 115 000	0	2 429 625
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 859 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 688 000	0	1 276 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 553 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	0	22 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	13 619 000	0	6 469 025
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 938 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	938 000	0	445 550
2.1.15	Fonctionnement des MDC				891 100		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 300 000	0	9 840 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				12 300 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 744 000	0	3 795 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 57 262 000 0 27 199 450

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 54 398 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 199 202 000 0 159 361 600

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 199 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 388 550 000 0 260 309 775

40-1-2014-0049-016-002434 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 524 000 0 1 673 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 347 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 757 000 0 4 605 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 803 000 0 2 281 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 562 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 931 000 0 353 780

2.1.15 Fonctionnement des MDC 884 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 255 000 0 1 071 125

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 142 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 99 750 000 0 39 900 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 99 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 460 000 0 218 500

2.1.15 Fonctionnement des MDC 437 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 823 000 0 18 258 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 22 823 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 244 000 0 2 595 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 244 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 52 255 000 0 24 821 125

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 49 642 250

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 213 189 000 0 170 551 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 213 189 000

Total Chapitre : 0 0 0 411 991 000 0 267 530 255

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 384 000 0 3 032 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 064 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 24 822 000 0 19 857 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 24 822 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 586 000 0 1 703 350

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 406 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 390 000 0 660 250

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 320 500

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 613 000 0 766 175

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 532 350

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 534 000 0 27 013 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 67 534 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 693 000 0 804 175

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 608 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 363 000 0 172 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 344 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 547 000 0 18 037 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 22 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 120 000 0 3 296 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 120 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 44 383 000 0 21 081 925

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 42 163 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 224 774 000 0 179 819 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 224 774 000

Total Chapitre : 0 0 0 405 209 000 0 277 044 700

40-1-2014-0049-018-002504 AMBASSADE DU MALI A R A B A H

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 018 000 0 1 908 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 817 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 953 000 0 14 362 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 953 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 378 000 0 1 604 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 209 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 421 000 0 674 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 349 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 850 000 0 1 353 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 707 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 80 761 000 0 32 304 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 80 761 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 257 000 0 597 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 194 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 524 000 0 1 673 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 347 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 025 000 0 7 220 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 025 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 700 000 0 2 160 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 0 840 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 39 620 000 0 18 819 500

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 37 639 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 293 615 000 0 234 892 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 293 615 000

Total Chapitre : 0 0 0 462 222 000 0 318 411 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-019-002562 AMBASSADE DU MALI A NIAMEY

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 308 000	0	2 046 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 092 600		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 281 000	0	16 224 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 281 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 242 000	0	2 014 950
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 029 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 396 000	0	530 480
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 326 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 764 000	0	1 787 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 575 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 238 000	0	8 095 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				20 238 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 063 000	0	504 925
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 009 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	780 000	0	370 500
2.1.15	Fonctionnement des MDC				741 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 976 000	0	7 980 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 976 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 752 000	0	3 801 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 752 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	55 238 000	0	26 238 050
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				52 476 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 984 000	0	108 787 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				135 984 000		
Total Chapitre :		0	0	0	266 022 000	0	179 982 705

40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 500 000	0	3 562 500
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 796 000	0	7 036 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				8 796 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 412 000	0	1 620 700
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 241 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 327 000	0	11 144 260
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 860 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 218 000	0	1 053 550
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 107 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	267 314 000	0	106 925 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				267 314 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 000 000	0	1 425 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	907 000	0	430 825
2.1.15	Fonctionnement des MDC				861 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 796 000	0	8 636 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 796 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 800 000 0 3 840 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 088 000 0 1 235 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 088 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 44 427 000 0 21 102 825

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 42 205 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 190 809 000 0 152 647 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 190 809 000

Total Chapitre : 0 0 0 576 394 000 0 320 661 260

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 001 000 0 1 425 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 637 000 0 21 309 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 673 000 0 2 219 675

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 439 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 030 000 0 964 250

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 928 500

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 399 000 0 664 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 329 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 37 421 000 0 14 968 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 37 421 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 662 000 0 314 450

2.1.15 Fonctionnement des MDC 628 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 137 000 0 540 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 080 150

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 191 000 0 10 552 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 13 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 081 000 0 3 264 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 081 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 0 1 900 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 51 274 000 0 24 355 150

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 48 710 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 172 305 000 0 137 844 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 172 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 322 561 000 0 220 323 200

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 311 000 0 2 047 725

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 095 450

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 186 000 0 14 548 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 873 000 0 1 364 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 729 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 477 000 0 701 575

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 403 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 226 000 0 1 057 350

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 114 700

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 504 000 0 43 401 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 358 000 0 645 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 290 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 531 000 0 252 225

2.1.15 Fonctionnement des MDC 504 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 175 000 0 13 740 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 413 000 0 3 530 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 800 000 0 1 520 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 800 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 26 816 000 0 12 737 600

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 25 475 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 176 634 000 0 141 307 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 176 634 000

Total Chapitre : 0 0 0 368 304 000 0 236 854 200

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 743 000 0 1 777 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 555 850

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 589 000 0 10 071 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 589 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 757 000 0 1 784 575

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 569 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 723 000 0 1 293 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 88 055 000 0 35 222 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 88 055 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 838 000 0 398 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 796 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 604 000 0 286 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 600 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 24 014 000 0 11 406 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

22 813 300

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

130 904 000

0

104 723 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates

130 904 000

Total Chapitre :

0

0

0

289 827 000

0

184 243 925

40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

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

0

0

0

6 983 000

0

3 316 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC

6 633 850

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

11 968 000

0

9 574 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC

11 968 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 303 000

0

1 568 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 137 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 671 000

0

793 725

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 587 450

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

0

0

0

1 561 000

0

741 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 482 950

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

0

0

0

86 180 000

0

34 472 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC

86 180 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 137 000

0

540 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 080 150

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

17 907 000

0

14 325 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC

17 907 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

3 872 000

0

3 097 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 872 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

7 000 000

0

2 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC

7 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0

0

0

83 591 000

0

39 705 725

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)

79 411 450

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

38 064 000

0

30 451 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates

38 064 000

Total Chapitre :

0

0

0

263 237 000

0

141 387 650

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

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

0

0

0

4 572 000

0

2 171 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC

4 343 400

60-5-2-01 Electricité

0

0

0

11 913 000

0

9 530 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC

11 913 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 496 000

0

1 660 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC

3 321 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 465 000

0

695 875

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 391 750

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

0

0

0

1 860 000

0

883 500

2.1.15 Fonctionnement des MDC

1 767 000

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

0

0

0

47 877 000

0

19 150 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC

47 877 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0

0

0

628 000

0

298 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.15 Fonctionnement des MDC 596 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 826 000 0 392 350

2.1.15 Fonctionnement des MDC 784 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 23 927 000 0 19 141 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 927 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 194 000 0 3 355 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 194 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 34 420 000 0 16 349 500

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 32 699 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 189 590 000 0 151 672 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 189 590 000

Total Chapitre :

0 0 0 329 768 000 0 227 301 825

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

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

0 0 0 30 000 000 0 14 250 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 500 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 23 000 000 0 18 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 202 000 0 1 995 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 991 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 4 335 000 0 2 059 125

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 118 250

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

0 0 0 1 864 000 0 885 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 770 800

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

0 0 0 45 458 000 0 18 183 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 45 458 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 8 000 000 0 3 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 527 000 0 250 325

2.1.15 Fonctionnement des MDC 500 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 18 000 000 0 14 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 2 100 000 0 840 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 55 212 000 0 26 225 700

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 52 451 400

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 132 864 000 0 106 291 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 132 864 000

Total Chapitre :

0 0 0 330 562 000 0 211 580 900

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

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

0 0 0 5 720 000 0 2 717 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 434 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 600 000 0 7 680 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 928 000 0 2 340 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 681 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 576 000 0 2 173 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 347 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 141 075 000 0 56 430 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 141 075 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 298 000 0 141 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 283 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 788 000 0 1 324 300

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 648 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 840 000 0 4 672 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 840 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 800 000 0 3 840 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 850 000 0 1 140 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 31 350 000 0 14 891 250

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 29 782 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 176 280 000 0 141 024 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 176 280 000

Total Chapitre : 0 0 0 390 105 000 0 238 374 500

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 4 750 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 500 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 217 000 0 2 478 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 956 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 278 000 0 607 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 214 100

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 900 000 0 902 500

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 805 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 55 000 000 0 22 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 5 000 000 0 2 375 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 391 000 0 1 610 725

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 221 450

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 48 000 000 0 19 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 48 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 59 918 000 0 28 461 050

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 56 922 100

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 253 933 000 0 203 146 400

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 253 933 000

Total Chapitre :

0 0 0 509 637 000 0 338 330 800

40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

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

0 0 0 6 476 000 0 3 076 100

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 152 200

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 14 500 000 0 11 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 3 054 000 0 1 450 650

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 901 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 2 723 000 0 1 293 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 586 850

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

0 0 0 159 838 000 0 63 935 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 159 838 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 559 000 0 265 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 531 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 604 000 0 286 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 573 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 17 100 000 0 13 680 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 100 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 14 000 000 0 5 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 151 387 000 0 71 908 825

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 143 817 650

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 375 528 000 0 300 422 400

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 375 528 000

Total Chapitre :

0 0 0 747 769 000 0 475 119 025

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

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

0 0 0 5 886 000 0 2 795 850

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 591 700

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 34 116 000 0 27 292 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 34 116 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 5 433 000 0 2 580 675

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 161 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 225 000 0 581 875

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 163 750

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

0 0 0 1 285 000 0 610 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 220 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 751 000 0 43 500 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 108 751 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 712 000 0 813 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 626 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 852 000 0 404 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 809 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 41 687 000 0 33 349 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 41 687 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 709 000 0 3 767 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 709 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 147 349 000 0 69 990 775

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 139 981 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 453 120 000 0 362 496 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 453 120 000

Total Chapitre : 0 0 0 816 125 000 0 552 183 450

40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 096 000 0 4 795 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 591 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 206 000 0 32 164 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 40 206 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 504 000 0 1 664 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 328 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 237 000 0 2 487 575

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 975 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 200 925 000 0 80 370 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 200 925 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 5 200 000 0 2 470 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 940 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 839 000 0 398 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 797 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 35 908 000 0 28 726 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 35 908 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 843 000 0 3 874 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 859 000 0 1 143 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 859 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 166 044 000 0 78 870 900

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 157 741 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 441 213 000 0 352 970 400

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 441 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 874 000 0 589 936 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-033-142156 *AMBASSADE DU MALI A P E K I N*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 800 000
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>7 600 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 004 000	0	10 403 200
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>13 004 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 130 000	0	1 486 750
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 973 500</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 663 000	0	789 925
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 579 850</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 193 000	0	1 041 675
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 083 350</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	2 242 000	0	1 064 950
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 129 900</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	252 856 000	0	101 142 400
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>252 856 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	0	3 087 500
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>6 175 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	764 000	0	362 900
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>725 800</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 815 000	0	24 652 000
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>30 815 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 863 000	0	3 890 400
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>4 863 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	1 900 000
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>4 750 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 274 000	0	23 880 150
2.1.16	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)</i>				<i>47 760 300</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 870 000	0	68 696 000
2.1.14	<i>Traitement salariale des diplomates</i>				<i>85 870 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	466 924 000	0	246 197 850

40-1-2014-0049-034-142156 *CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 174 000	0	2 932 650
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>5 865 300</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 350 000	0	11 480 000
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>14 350 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 970 000	0	1 410 750
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 821 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 181 000	0	1 035 975
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>2 071 950</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 198 000	0	83 679 200
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>209 198 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>3 800 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 072 000	0	984 200
2.1.15	<i>Fonctionnement des MDC</i>				<i>1 968 400</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 401 000	0	7 520 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 401 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 500 000 0 2 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 611 000 0 1 044 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 611 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 35 150 000 0 16 696 250

2.1.15 Fonctionnement des MDC 33 392 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 722 000 0 100 577 600

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 125 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 416 329 000 0 231 261 825

40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 058 000 0 1 927 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 855 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 500 000 0 14 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 452 000 0 1 639 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 279 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 272 000 0 1 554 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 108 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 169 309 000 0 67 723 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 169 309 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 652 000 0 309 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 619 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 762 000 0 1 311 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 623 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 384 000 0 13 907 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 17 384 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 500 000 0 4 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 850 000 0 1 140 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 24 088 000 0 11 441 800

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 22 883 600

Total Chapitre : 0 0 0 250 827 000 0 119 355 700

40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 121 000 0 3 382 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 764 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 092 000 0 11 273 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 092 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 412 000 0 1 620 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 241 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 698 000 0 1 281 550

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 563 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 164 646 000 0 65 858 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 164 646 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 374 000 0 177 650

2.1.15 Fonctionnement des MDC 355 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 907 000 0 430 825

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 23 953 000 0 19 162 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 23 953 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 907 000 0 3 125 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 907 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 000 000 0 2 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 36 268 000 0 17 227 300

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 34 454 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 157 914 000 0 126 331 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 157 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 422 292 000 0 252 671 700

40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 922 000 0 4 237 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 475 900

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 20 999 000 0 16 799 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 20 999 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 772 000 0 1 791 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 583 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 257 000 0 1 072 075

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 144 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 733 000 0 1 298 175

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 596 350

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 372 168 000 0 148 867 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 372 168 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 131 000 0 537 225

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 074 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 149 000 0 545 775

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 091 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 26 226 000 0 20 980 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 226 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 400 000 0 6 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 366 000 0 2 146 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 366 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 56 884 000 0 27 019 900

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 54 039 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 350 081 000 0 280 064 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 350 081 000

Total Chapitre : 0 0 0 860 088 000 0 512 081 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 083 000	0	7 164 425
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 328 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 991 000	0	6 392 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				7 991 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 110 000	0	1 477 250
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 954 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 498 000	0	4 749 240
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 873 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 643 000	0	780 425
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 560 850		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 661 000	0	788 975
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 577 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	114 000 000	0	45 600 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				114 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 000 000	0	950 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	667 000	0	316 825
2.1.15	Fonctionnement des MDC				633 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 559 000	0	18 847 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				23 559 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	138 742 000	0	65 902 450
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				131 804 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	145 403 000	0	116 322 400
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				145 403 000		
Total Chapitre :		0	0	0	471 357 000	0	272 491 990

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 468 000	0	5 922 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 844 600		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	11 156 000	0	8 924 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				11 156 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 444 000	0	1 635 900
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 271 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 668 000	0	1 742 300
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 484 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	115 293 000	0	46 117 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				115 293 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	3 359 000	0	1 595 525
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 191 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 554 000	0	738 150
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 476 300		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	10 027 000	0	8 021 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 027 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 49 508 000 0 23 516 300

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 47 032 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 334 818 000 0 267 854 400

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 334 818 000

Total Chapitre : 0 0 0 554 295 000 0 372 068 475

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 265 000 0 7 250 875

2.1.15 Fonctionnement des MDC 14 501 750

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 16 000 000 0 12 800 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 262 000 0 2 499 450

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 998 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 256 000 0 2 496 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 993 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 125 894 000 0 50 357 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 125 894 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 500 000 0 1 187 500

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 375 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 523 000 0 1 673 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 346 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 213 000 0 8 970 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 1 466 000 0 1 172 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 26 447 000 0 12 562 325

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 25 124 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 180 636 000 0 144 508 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 180 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 398 462 000 0 247 479 775

40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 199 000 0 1 519 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 039 050

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 110 000 0 9 688 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 12 110 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 523 000 0 1 673 425

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 346 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 421 000 0 674 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.15	Fonctionnement des MDC					1 349 950	
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	465 000	0	220 875
2.1.15	Fonctionnement des MDC				441 750		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	27 507 000	0	11 002 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				27 507 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	719 000	0	341 525
2.1.15	Fonctionnement des MDC				683 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	610 000	0	289 750
2.1.15	Fonctionnement des MDC				579 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 819 000	0	7 855 200
2.1.15	Fonctionnement des MDC				9 819 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	0	2 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	1 140 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 571 000	0	13 096 225
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				26 192 450		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	201 832 000	0	161 465 600
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				201 832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	295 126 000	0	211 767 900

40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 055 000	0	3 351 125
2.1.15	Fonctionnement des MDC				6 702 250		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	42 655 000	0	34 124 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				42 655 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 110 000	0	1 477 250
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 954 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 451 000	0	2 589 225
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 178 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	111 719 000	0	44 687 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				111 719 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	915 000	0	434 625
2.1.15	Fonctionnement des MDC				869 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	890 000	0	422 750
2.1.15	Fonctionnement des MDC				845 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	26 441 000	0	21 152 800
2.1.15	Fonctionnement des MDC				26 441 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 988 000	0	3 190 400
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 988 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	1 900 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	111 633 000	0	53 025 675
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				106 051 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	362 912 000	0	290 329 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-043-150056 *AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES*

66-1-1-01 Personnel

2.1.14 *Traitement salariale des diplomates* 362 912 000

Total Chapitre : 0 0 0 681 519 000 0 456 685 050

40-1-2014-0049-044-150250 *CONSULAT DU MALI A PARIS*

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

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 4 905 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 24 585 000 0 19 668 000

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 24 585 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 860 000 0 1 358 500

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 2 717 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 095 000 0 995 125

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 1 990 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 403 000 0 666 425

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 1 332 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 106 400 000 0 42 560 000

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 106 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 530 000 0 251 750

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 503 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 613 000 0 291 175

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 582 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 147 000 0 17 717 600

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 22 147 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 976 000 0 3 980 800

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 4 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 100 000 0 840 000

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 2 100 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 17 364 000 0 8 247 900

2.1.16 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 16 495 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 505 410 000 0 404 328 000

2.1.14 *Traitement salariale des diplomates* 505 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 695 647 000 0 503 358 175

40-1-2014-0049-045-150250 *AMBASSADE DU MALI A P A R I S*

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

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 8 475 900

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 196 000 0 32 156 800

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 40 196 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 516 000 0 3 095 100

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 6 190 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 293 000 0 614 175

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 1 228 350

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 723 000 0 818 425

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 1 636 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 237 502 000 0 95 000 800

2.1.15 *Fonctionnement des MDC* 237 502 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 907 000 0 430 825

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.15 Fonctionnement des MDC 861 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 92 889 000 0 74 311 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 92 889 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 400 000 0 6 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 0 1 900 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 546 023 000 0 259 360 925

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 518 721 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 040 185 000 0 832 148 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 1 040 185 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 989 306 000 0 1 310 794 200

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 358 000 0 2 545 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 090 100

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 914 000 0 1 859 150

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 718 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 800 000 0 1 805 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 610 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 69 590 000 0 27 836 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 482 000 0 703 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 407 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 169 000 0 555 275

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 110 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 922 000 0 13 537 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 2 921 000 0 1 387 475

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 2 774 950

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 339 000 0 245 871 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 307 339 000

Total Chapitre : 0 0 0 440 495 000 0 315 300 700

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 574 000 0 4 547 650

2.1.15 Fonctionnement des MDC 9 095 300

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 39 982 000 0 31 985 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 39 982 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 175 000 0 2 933 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 866 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 750 000 0 2 256 250

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 512 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 0 28 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 70 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 964 000 0 1 407 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 815 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 808 000 0 1 808 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 617 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 089 000 0 1 467 275

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 934 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 000 000 0 32 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 40 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 32 800 000 0 15 580 000

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 31 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 177 006 000 0 141 604 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 177 006 000

Total Chapitre : 0 0 0 400 148 000 0 271 591 400

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 724 000 0 1 768 900

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 537 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 0 7 036 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 198 000 0 1 519 050

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 038 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 021 000 0 1 434 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 869 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 0 77 064 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 316 000 0 625 100

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 250 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 983 000 0 466 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC 933 850

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 088 000 0 15 270 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 550 000 0 2 040 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 757 000 0 1 102 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 757 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 71 259 000 0 33 848 025

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 67 696 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 292 862 000 0 234 289 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

66-1-1-01 Personnel

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 292 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 602 215 000 0 376 466 975

40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 452 000 0 2 114 700

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 229 400

60-5-1-01 Eau 0 0 0 10 879 000 0 8 703 200

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 879 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 176 000 0 20 940 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 248 000 0 1 542 800

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 085 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 329 000 0 1 106 275

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 212 550

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 366 000 0 648 850

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 297 700

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 380 000 000 0 152 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 380 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 010 000 0 954 750

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 909 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 081 000 0 513 475

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 026 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 400 000 0 22 720 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 28 400 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 73 786 000 0 35 048 350

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 70 096 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 421 609 000 0 337 287 200

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 421 609 000

Total Chapitre : 0 0 0 970 336 000 0 591 580 400

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 400 000 0 2 565 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 130 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 18 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 661 000 0 2 213 975

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 427 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 677 000 0 3 171 575

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 343 150

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 197 496 000 0 78 998 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 197 496 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 698 000 0 331 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau						
2.1.15	Fonctionnement des MDC				663 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 762 000	0	1 311 950
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 623 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 885 000	0	11 908 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 885 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	1 140 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	66 927 000	0	31 790 325
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				63 580 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 042 000	0	168 033 600
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				210 042 000		
Total Chapitre :		0	0	0	535 998 000	0	320 344 375

40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 145 000	0	1 968 875
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 937 750		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 000 000	0	12 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				16 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 412 000	0	1 620 700
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 241 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 269 000	0	1 077 775
2.1.15	Fonctionnement des MDC				2 155 550		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	356 955 000	0	142 782 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				356 955 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	838 000	0	398 050
2.1.15	Fonctionnement des MDC				796 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 436 000	0	682 100
2.1.15	Fonctionnement des MDC				1 364 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	34 157 000	0	27 325 600
2.1.15	Fonctionnement des MDC				34 157 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 500 000	0	2 800 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	58 681 000	0	27 873 475
2.1.16	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				55 746 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	354 529 000	0	283 623 200
2.1.14	Traitement salariale des diplomates				354 529 000		
Total Chapitre :		0	0	0	838 922 000	0	504 151 775

40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
2.1.15	Fonctionnement des MDC				14 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 100 000	0	8 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-089-002646 AMBASSADE DU MALI A KIGALI

60-5-2-01 Electricité

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 100 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 805 000 0 2 757 375

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 514 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 514 000 0 1 669 150

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 338 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 100 000 0 28 440 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 3 000 000 0 1 425 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 850 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 708 000 0 1 761 300

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 522 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 15 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

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

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 165 000 0 13 853 375

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 27 706 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 501 000 0 48 400 800

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 60 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 225 893 000 0 130 312 000

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 103 000 0 3 373 925

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 747 850

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 175 000 0 2 933 125

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 866 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 864 000 0 1 360 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 720 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 70 000 000 0 28 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 70 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 482 000 0 703 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 407 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 904 000 0 904 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 1 808 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 762 000 0 1 311 950

2.1.15 Fonctionnement des MDC 2 623 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 10 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.15 Fonctionnement des MDC 5 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 33 726 000 0 16 019 850

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 32 039 700

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 120 837 000 0 96 669 600

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 120 837 000

Total Chapitre :

0 0 0 276 853 000 0 173 277 200

40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

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

0 0 0 6 831 000 0 3 244 725

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 489 450

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 7 000 000 0 5 600 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 386 000 0 2 083 350

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 166 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 3 679 000 0 1 747 525

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 495 050

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

0 0 0 95 544 000 0 38 217 600

2.1.15 Fonctionnement des MDC 95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 900 000 0 427 500

2.1.15 Fonctionnement des MDC 855 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 4 386 000 0 2 083 350

2.1.15 Fonctionnement des MDC 4 166 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 11 213 000 0 8 970 400

2.1.15 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 6 650 000 0 2 660 000

2.1.15 Fonctionnement des MDC 6 650 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 42 750 000 0 20 306 250

2.1.16 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 40 612 500

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 123 405 000 0 98 724 000

2.1.14 Traitement salariale des diplomates 123 405 000

Total Chapitre :

0 0 0 309 744 000 0 186 464 700

Total Action :

0 0 0 24 813 604 000 0 15 765 529 885

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

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

0 0 0 3 420 000 0 1 624 500

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 1 624 500

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 624 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 5 724 000 0 2 718 900

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 2 718 900

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 2 718 900

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 579 000 0 275 025

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 275 025

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS) 275 025

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	543 000	0	257 925
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				257 925		
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				257 925		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.1.6	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS)				2 000 000		
1.1.5	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 266 000 0 6 476 350

32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	48 000 000	120 000 000	0	45 600 000
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC				44 000 000		
1.2.4	Appui CPS				70 000 000		

Total Chapitre : 120 000 000 0 48 000 000 120 000 000 0 45 600 000

Total Action : 120 000 000 0 48 000 000 134 266 000 0 52 076 350

Total Programme 10 852 300 000 0 4 567 690 000 42 109 086 000 0 24 795 204 960

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 592 000	0	4 556 200
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				820 116		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				820 116		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				820 116		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				820 116		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				820 116		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				820 116		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				820 116		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				820 116		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				820 116		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				820 116		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				911 240		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 441 000	0	3 534 475
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 228 000	0	583 300
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 166 600		

61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	329 000	0	156 275
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 885 000	0	2 320 375
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				4 640 750		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 700 000	0	2 707 500
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	455 853 000	0	364 682 400
2.1.1	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				455 853 000		

Total Chapitre : 0 0 0 485 028 000 0 378 540 525

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 924 000	0	4 713 900
1.2.1	<i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				848 502		
2.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				848 502		
1.3.1	<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				848 502		
1.1.1	<i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				848 502		
3.3.3	<i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				848 502		
3.2.5	<i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				848 502		
3.2.4	<i>Participation aux réunions statutaires</i>				848 502		
3.2.3	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				848 502		
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				942 780		
3.1.1	<i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales</i>				848 502		
3.3.1	<i>Organisation des commissions mixtes</i>				848 502		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 441 000	0	3 534 475
1.1.1	<i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				636 205		
3.3.3	<i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				636 205		
3.1.1	<i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales</i>				636 205		
3.3.1	<i>Organisation des commissions mixtes</i>				636 205		
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				706 900		
3.2.3	<i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				636 205		
3.2.4	<i>Participation aux réunions statutaires</i>				636 205		
3.2.5	<i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				636 205		
1.2.1	<i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				636 205		
2.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				636 205		
1.3.1	<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				636 205		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 227 000	0	582 825
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				1 165 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	329 000	0	156 275
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				312 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 518 000	0	1 671 050
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				3 342 100		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 700 000	0	2 707 500
3.3.2	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				5 415 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	262 244 000	0	209 795 200
2.1.1	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				262 244 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 383 000	0	223 161 225

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 924 000	0	4 713 900
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

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

3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				848 502		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				848 502		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				848 502		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				848 502		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				848 502		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				848 502		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				848 502		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				848 502		
3.3.1	Organisation des commissions mixtes				848 502		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				848 502		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				942 780		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 441 000	0	3 534 475
------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.1	Organisation des commissions mixtes				636 205		
3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				706 900		
3.1.1	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales				636 205		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				636 205		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				636 205		
3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				636 205		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				636 205		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				636 205		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				636 205		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				636 205		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				636 205		

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 227 000	0	582 825
------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 165 650		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	329 000	0	156 275
------------------	--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				312 550		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 518 000	0	1 671 050
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 342 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 700 000	0	2 707 500
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				5 415 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	193 597 000	0	154 877 600
------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

2.1.1	Traitement des salaires du personnel				193 597 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	221 736 000	0	168 243 625
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

3.2.3	Renforcement des relations politiques avec les pays				785 061		
3.2.4	Participation aux réunions statutaires				785 061		
3.2.5	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				785 061		
1.2.1	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				785 061		
2.1.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions				785 061		
1.3.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				785 061		
1.1.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				785 061		
3.3.3	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				785 061		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

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

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 785 061

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 785 061

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 872 290

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 441 000 0 3 534 475

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 636 205

3.2.4 Participation aux réunions statutaires 636 205

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 636 205

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 636 205

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 636 205

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 636 205

3.2.3 Renforcement des relations politiques avec les pays 636 205

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 636 205

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 636 205

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 706 900

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 636 205

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 227 000 0 582 825

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 1 165 650

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 329 000 0 156 275

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 312 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 518 000 0 1 671 050

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 342 100

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 700 000 0 2 707 500

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 500 000

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 417 510

3.2.3 Renforcement des relations politiques avec les pays 500 000

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 497 490

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 700 000 0 235 760 000

2.1.1 Traitement des salaires du personnel 294 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 322 097 000 0 248 773 575

Total Action : 0 0 0 1 319 244 000 0 1 018 718 950

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 914 000 0 4 709 150

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des N 859 000

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 000 000

3.3.4 Organisation des réunions du comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA 1 259 000

3.3.5 Organisation des réunions des comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité 1 259 000

3.2.7 Participation aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et programmes des i 1 411 300

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 000 000

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 859 000

3.2.8 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations Unies consacrées à l'examen du Rapport du 1 259 000

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la Politique nationale concer 512 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 441 000 0 3 534 475

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 500 000

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 4 568 950

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 818 000 0 388 550

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 777 100

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 461 000 0 218 975

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 437 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 517 000 0 1 670 575

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 3 341 150

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 5 700 000 0 2 707 500

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 1 302 950

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 859 000

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des N 1 112 050

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 141 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 630 000 0 146 104 000

2.2.1 Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale) 182 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 210 481 000 0 159 333 225

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 781 000 0 4 645 975

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 1 421 000

2.1.6 Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources) 1 500 000

2.1.5 Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des 1 500 000

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des N 1 949 950

3.2.6 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 921 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 635 000 0 3 151 625

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations Internationales 2 179 250

2.1.6 Coodination des travaux du groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources) 1 562 000

2.1.5 Organisation des revues de portefeuille et les réunions des comités de pilotage des Agences du Système des 1 562 000

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationa 1 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 682 000 0 323 950

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 647 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 256 000 0 121 600

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 243 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 953 000 0 927 675

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 1 855 350

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 34 200 000 0 16 245 000

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'assistance au D 18 559 000

3.2.2 Diverses activités liées au fonctionnement 7 807 000

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au 3 062 000

3.2.7 Participation aux réunions statutaires des Organisations interntionales et des Agences et programmes des i 3 062 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 305 919 000 0 244 735 200

2.2.1 Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale) 305 919 000

Total Chapitre : 0 0 0 359 426 000 0 270 151 025

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération multilatérale

Total Action :	0	0	0	569 907 000	0	429 484 250
Total Programme	0	0	0	1 889 151 000	0	1 448 203 200

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 365 000	0	4 448 375
1.3.1	Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit				860 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 000 000		
2.2.1	Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				500 000		
2.1.1	Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali				500 000		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 000 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 486 750		
2.1.2	Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'étranger				1 600 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 000 000		
1.2.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)				950 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 441 000	0	3 534 475
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				1 838 950		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 500 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				1 500 000		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				1 500 000		
2.1.1	Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali				730 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	836 000	0	397 100
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				794 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	303 000	0	143 925
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				287 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 935 000	0	1 869 125
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				3 738 250		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 500 000	0	13 537 500
2.3.1	Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale				3 120 000		
1.3.2	Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales				1 300 000		
1.1.1	Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux				948 000		
3.1.5	Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme				800 000		
1.1.2	Diverses activités liées au fonctionnement				5 953 000		
4.1.1	Autres activités (Nomination Consuls)				1 678 000		
5.1.1	Réhabilitation et numérisation des Accords				6 000 000		
2.2.1	Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs en				700 000		
5.2.1	Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques				6 576 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	64 277 000	0	51 421 600
3.1.1					64 277 000		
Total Chapitre :	0	0	0	114 657 000	0	75 352 100	
Total Action :	0	0	0	114 657 000	0	75 352 100	
Total Programme	0	0	0	114 657 000	0	75 352 100	
Total Section :	10 852 300 000	0	4 567 690 000	44 112 894 000	0	26 318 760 260	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Conduite de la politique migratoire

11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 000 000	0	28 500 000
1.1.1	Coordination des activités du département				71 250 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	20 074 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités du département				19 070 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.1	Coordination des activités du département				47 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	4 020 000
1.1.1	Coordination des activités du département				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
1.1.1	Coordination des activités du département				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 808 000	0	75 846 400
1.1.2	Rémunération du personnel				94 808 000		
Total Chapitre :		0	0	0	279 907 000	0	146 866 400

31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.1	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PONAM				19 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	9 500 000

32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				18 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 244 000	0	3 440 900
1.3.2	Coordination des activités de la CTC				6 881 800		
Total Chapitre :		0	0	0	26 244 000	0	10 660 900
Total Action :		0	0	0	326 151 000	0	167 027 300

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
2.1.1	Renforcement de capacité des structures				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 000 000	0	37 240 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				93 100 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 154 000	0	1 198 520
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				2 996 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	554 000	0	210 520
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				526 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	0	5 640 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 746 000	0	2 254 350
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				4 508 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	84 304 000	0	40 044 400
2.2.1	Approvisionnement en Biens et Services				80 088 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	45 000 000	0	21 375 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 42 750 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 0 38 000 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 76 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 15 600 000 0 6 240 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 15 600 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 800 000 0 304 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 760 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 15 686 000 0 5 960 680

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 14 901 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 5 700 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 0 27 124 800

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 33 906 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 0 9 160 800

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 11 451 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 0 4 020 000

2.2.1 Approvisionnement en Biens et Services 5 025 000

62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrant 0 0 0 50 000 000 0 0

2.2.2 Appui Journée Internationale des Migrants 47 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 66 574 000 0 53 259 200

2.1.2 Rémunération du personnel 66 574 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 15 000 000 592 850 000 0 281 132 270

Total Action : 50 000 000 0 15 000 000 592 850 000 0 281 132 270

Total Programme 50 000 000 0 15 000 000 919 001 000 0 448 159 570

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 000 000 0 22 800 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 57 000 000

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

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 4 750 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 19 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 950 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 139 000 0 812 820

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 2 032 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 254 000 0 9 620 650

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 19 241 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 50 000 000 0 20 000 000

1.1.1 Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME 50 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes Malie 0 0 0 60 000 000 0 30 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des Antennes 60 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 0 0 0 45 396 000 0 21 563 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur

1.2.3 Appui au fonctionnement du HCME 43 126 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 75 490 000 0 60 392 000

1.1.2 Rémunération du personnel 75 490 000

Total Chapitre : 0 0 0 339 279 000 0 175 068 570

31-1-2019-0000-002-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRANTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 360 000 0 15 336 800

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM 38 342 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 9 640 000 0 3 663 200

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM 9 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.2.1 Approvisionnement en Biens et Services du CIGEM 19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 000 000 0 24 000 000

1.1.2 Rémunération du personnel 30 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 000 000 0 52 500 000

32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 170 000 000 0 68 000 000 170 000 000 0 64 600 000

2.1.1 Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc 161 500 000

Total Chapitre : 170 000 000 0 68 000 000 170 000 000 0 64 600 000

32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

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

2.3.1 Appui Insertion/réinsertion des Migrants Maliens 190 000 000

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

Total Action : 370 000 000 0 68 000 000 809 279 000 0 292 168 570

Total Programme 370 000 000 0 68 000 000 809 279 000 0 292 168 570

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 0 0 0 50 000 000 0 0

2.1.1 Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, renc 50 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 50 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 50 000 000 0 0

Total Section : 420 000 000 0 83 000 000 1 778 280 000 0 740 328 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

186 MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-045 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de l'intégration africaine

11-1-2014-0049-092-000000 CABINET

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	11 400 000
1.2.1	Renforcement de capacités des structures				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
1.1.1	Coordination des activités du département				85 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Coordination des activités du département				28 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.1	Coordination des activités du département				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 000 000	0	16 625 000
1.1.1	Coordination des activités du département				33 250 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	16 625 000
1.1.1	Coordination des activités du département				33 250 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.1	Coordination des activités du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.2	Rémunération du personnel				30 000 000		
Total Chapitre :		40 000 000	0	12 000 000	310 000 000	0	123 750 000
Total Action :		40 000 000	0	12 000 000	310 000 000	0	123 750 000
Total Programme		40 000 000	0	12 000 000	310 000 000	0	123 750 000

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 000 000	0	26 600 000
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				66 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 500 000	0	6 412 500
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				12 825 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 211 000	0	11 480 180
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				28 700 450		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 000 000	0	380 000
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 023 000	0	960 925
1.1.1	Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA				1 921 850		
62-9-1-43	Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. I)	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du Plan d'actions de la PNIAM				38 000 000		
64-3-1-40	Participation au fonctionnement (MAEP)	0	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.1.1	Participation au fonctionnement du MAEP				95 000 000		
64-3-1-85	Participation au fonctionnement (NEPAD)	0	0	0	60 267 000	0	28 626 825
2.2.1	Participation au fonctionnement du NEPAD				57 253 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 007 000	0	72 805 600
1.1.2	Rémunération du personnel				91 007 000		
Total Chapitre :		0	0	0	408 008 000	0	209 966 030
Total Action :		0	0	0	408 008 000	0	209 966 030
Total Programme		0	0	0	408 008 000	0	209 966 030

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
186 MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
Total Section :	40 000 000	0	12 000 000	718 008 000	0	333 716 030

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	25 000 000	50 000 000	0	23 750 000
2.4.2	acquisition de biens et services				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	60 000 000	0	30 000 000	60 000 000	0	28 500 000
2.2.1	Acquisition de logiciels et du matériels informatiques et d'équipement technique				57 000 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	60 000 000	0	30 000 000	60 000 000	0	28 500 000
1.1.2	Acquisition de matériels roulants				57 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 572 000	0	32 096 700
2.4.2	acquisition de biens et services				64 193 400		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	18 550 000	0	8 811 250
2.4.2	acquisition de biens et services				17 622 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 275 000	0	2 030 625
2.4.2	acquisition de biens et services				4 061 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 500 000	0	10 000 000
2.4.2	acquisition de biens et services				12 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
2.4.2	acquisition de biens et services				82 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	40 625 000	0	19 296 875
2.4.2	acquisition de biens et services				38 593 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	150 939 000	0	71 696 025
2.4.2	acquisition de biens et services				143 392 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	140 915 000	0	66 934 625
2.4.2	acquisition de biens et services				133 869 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	200 912 000	0	95 433 200
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				170 776 400		
1.2.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques (non prévues)				20 090 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	21 812 000	0	10 360 700
2.4.2	acquisition de biens et services				20 721 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	16 250 000	0	7 718 750
2.4.2	acquisition de biens et services				15 437 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	14 250 000	0	0
2.4.2	acquisition de biens et services				13 537 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 085 000	0	41 668 000
2.4.2	acquisition de biens et services				52 085 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	18 400 000	0	14 720 000
2.4.2	acquisition de biens et services				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 005 000	0	804 000
2.4.2	acquisition de biens et services				1 005 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.4.2	acquisition de biens et services				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	103 464 000	0	49 145 400
2.1.1	Renforcement des capacités				98 290 800		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
2.1.1	Renforcement des capacités				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 611 288 000	0	2 089 030 400
2.4.1	Paiement des salaires et accessoires de solde				2 611 288 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

Total Chapitre :	170 000 000	0	85 000 000	3 776 843 000	0	2 716 097 050
Total Action :	170 000 000	0	85 000 000	3 776 843 000	0	2 716 097 050
Total Programme	170 000 000	0	85 000 000	3 776 843 000	0	2 716 097 050
Total Section :	170 000 000	0	85 000 000	3 776 843 000	0	2 716 097 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

60-1-2012-0010-001-000000 *MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE*

	28 500 000	0	14 250 000	28 500 000	0	13 537 500
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	28 500 000	0	14 250 000	28 500 000	0	13 537 500
3.3.5 <i>Dépenses en investissement</i>				27 075 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 710 000	0	8 568 000
3.3.4 <i>Autres activités</i>				10 710 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	55 279 000	0	44 223 200
3.3.4 <i>Autres activités</i>				55 279 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	0	30 869 600
3.3.4 <i>Autres activités</i>				38 587 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	400 493 000	0	190 234 175
2.1.2 <i>Organisation de l'EID</i>				5 275 000		
3.2.1 <i>Renforcement des capacités du personnel</i>				20 000 000		
3.3.2 <i>Equipement des services du Médiateur</i>				30 000 000		
3.3.3 <i>Organisation des conférences, séminaires et ateliers</i>				34 000 000		
3.3.5 <i>Dépenses en investissement</i>				1 425 000		
4.1.1 <i>Production et diffusion de rapport annuel et des actes de l'EID</i>				30 000 000		
4.2.1 <i>Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution</i>				42 000 000		
3.3.1 <i>Prise en charge des besoins de fonctionnement</i>				195 196 350		
2.2.1 <i>Réalisation des missions particulières</i>				5 000 000		
1.2.1 <i>Elaboration des rapports trimestriels</i>				5 263 000		
1.1.1 <i>gestion des dossiers de Réclamation</i>				12 309 000		
64-3-1-76 Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	105 500 000	0	50 112 500
2.1.1 <i>suivi et évaluation de l'EID</i>				10 000 000		
2.1.2 <i>Organisation de l'EID</i>				90 225 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	237 582 000	0	190 065 600
3.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				237 582 000		
66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	172 217 000	0	0
3.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				172 217 000		
Total Chapitre :	28 500 000	0	14 250 000	1 048 868 000	0	527 610 575
Total Action :	28 500 000	0	14 250 000	1 048 868 000	0	527 610 575
Total Programme	28 500 000	0	14 250 000	1 048 868 000	0	527 610 575
Total Section :	28 500 000	0	14 250 000	1 048 868 000	0	527 610 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
195	COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-014	Egal accès aux medias d'Etat						
	Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat						
60-1-1993-0001-001-000000	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 125 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				14 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 902 000	0	9 928 450
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				13 985 900		
2.1.1	Production des bulletins de surveillance				2 000 000		
1.1.3	Rencontres avec les formations politiques/Associations				3 871 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	966 000	0	772 800
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				966 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 562 000	0	2 849 600
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				3 562 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 643 000	0	8 380 425
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				16 760 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 486 000	0	3 555 850
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				7 111 700		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 297 000	0	1 091 075
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				766 000		
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				1 416 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 015 000	0	4 757 125
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				6 175 250		
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				3 339 000		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	16 140 000	0	8 070 000
1.2.1	Tenue des sessions				16 140 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 359 000	0	3 020 525
1.1.1	Missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et à l'extérieur				4 041 050		
1.1.2	Voyages d'études et de recherche				2 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 446 000	0	686 850
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 373 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 243 000	0	3 440 425
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				6 880 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 300 000	0	1 040 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				1 300 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	4 688 000	0	3 750 400
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				4 688 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 630 000	0	2 815 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement				5 630 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
3.1.1	Renforcement des capacités				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 980 000	0	10 384 000
3.2.1	Traitement des salaires et accessoires				12 980 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	7 500 000	143 657 000	0	76 417 525
Total Action :		15 000 000	0	7 500 000	143 657 000	0	76 417 525
Total Programme		15 000 000	0	7 500 000	143 657 000	0	76 417 525
Total Section :		15 000 000	0	7 500 000	143 657 000	0	76 417 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	1 857 900	6 193 000	0	1 857 900
2.1.3	Approvisionnement des services				5 883 350		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	450 000 000	1 500 000 000	0	450 000 000
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 425 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	241 200 000	804 000 000	0	241 200 000
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				763 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	158 378 000	0	63 351 200
2.1.3	Approvisionnement des services				150 459 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 195 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement des services				25 835 250		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	13 419 960 000	0	5 367 984 000
1.1.3	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				12 748 962 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 508 729 000	0	2 006 983 200
2.1.3	Approvisionnement des services				2 508 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 454 735 000	0	5 963 788 000
2.1.3	Approvisionnement des services				7 454 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	0	38 957 500
2.1.3	Approvisionnement des services				74 019 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	725 854 000	0	290 341 600
2.1.3	Approvisionnement des services				689 561 300		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	200 000 000	0	80 000 000
2.1.3	Approvisionnement des services				200 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	56 000 000	0	22 400 000
2.1.3	Approvisionnement des services				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	0	156 922 500
2.1.3	Approvisionnement des services				298 152 750		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	0	37 845 500
2.1.3	Approvisionnement des services				71 906 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	0	43 000 000
2.1.3	Approvisionnement des services				81 700 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	0	50 321 500
2.1.3	Approvisionnement des services				95 610 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement des services				9 218 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 258 829 000	0	1 007 063 200
2.1.3	Approvisionnement des services				1 258 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
2.1.3	Approvisionnement des services				1 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	0	25 200 000
2.1.3	Approvisionnement des services				47 880 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	0	4 214 400
2.1.3	Approvisionnement des services				10 009 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 038 006 000	0	89 630 404 800
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires				112 038 006 000		
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	770 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Approvisionnement des services 12 350 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 574 000 0 3 787 000

2.1.3 Approvisionnement des services 7 195 300

Total Chapitre : 15 148 000 0 4 544 400 66 357 000 0 27 450 500

50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 0 6 705 900 22 353 000 0 6 705 900

2.1.3 Approvisionnement des services 21 235 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 0 1 979 600

2.1.3 Approvisionnement des services 4 701 550

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 556 000 0 5 822 400

2.1.3 Approvisionnement des services 13 828 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 2 800 000

2.1.3 Approvisionnement des services 6 650 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 0 1 557 500

2.1.3 Approvisionnement des services 2 959 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.1.3 Approvisionnement des services 6 650 000

Total Chapitre : 22 353 000 0 6 705 900 58 973 000 0 22 365 400

50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 19 408 000 0 5 822 400 19 408 000 0 5 822 400

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 437 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 0 3 105 200

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 7 374 850

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 19 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 437 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 15 526 000 0 7 763 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 14 749 700

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 0 7 763 200

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 19 999 000 0 7 999 600

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 18 999 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 0 7 763 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 14 749 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 704 000 0 4 852 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 9 218 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

0

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 0 24 260 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 46 094 000

Total Chapitre : 19 408 000 0 5 822 400 195 263 000 0 79 328 800

Total Action : 2 367 102 000 0 710 130 600 144 044 258 000 0 105 762 487 000

Gestion des ressources humaines

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	12 889 000	0	3 866 700	12 889 000	0	3 866 700
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				12 244 550		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 852 000	0	1 455 600	4 852 000	0	1 455 600
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				4 609 400		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	150 000 000	500 000 000	0	150 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				475 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 704 000	0	3 881 600
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				9 218 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 882 000	0	1 941 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				3 687 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 734 000	0	3 493 600
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				8 297 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 941 000	0	970 500
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 843 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				76 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				28 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.3.1	Organisation et déploiement du personnel civil et militaire				1 000		
Total Chapitre :		517 741 000	0	155 322 300	682 003 000	0	232 609 400
31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	751 555 000	0	225 466 500	751 555 000	0	225 466 500
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				713 977 250		
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	45 092 342 000	0	13 527 702 600	45 092 342 000	0	0
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				42 837 724 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 706 125 000	0	682 450 000
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				1 620 818 750		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	71 929 000	0	28 771 600
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				68 332 550		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 050 646 000	0	420 258 400
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				998 113 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 230 157 000	0	1 115 078 500
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				2 118 649 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 145 641 000	0	1 258 256 400
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				2 988 358 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 445 621 000	0	5 722 810 500
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				10 873 339 950		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	110 816 000	0	44 326 400
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				105 275 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	La mise en oeuvre de la LOPM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 774 628 000	0	709 851 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

62-3-1-02 Dépenses de formation

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 1 685 896 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 155 784 000 0 77 892 000

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 155 784 000

Total Chapitre : 45 843 897 000 0 13 753 169 100 67 535 245 000 0 10 285 161 900

Total Action : 46 361 638 000 0 13 908 491 400 68 217 248 000 0 10 517 771 300

Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 3 075 000 10 250 000 0 3 075 000

2.1.1 Organisation des séminaires de formation 9 737 500

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 0 3 000 000 10 000 000 0 3 000 000

3.1.1 Production d'équipements 9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 0 1 979 600

3.1.1 Production d'équipements 4 701 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 373 000 0 1 686 500

3.1.1 Production d'équipements 3 204 350

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 250 852 000 0 100 340 800

3.1.1 Production d'équipements 238 309 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 000 000 0 9 200 000

3.1.1 Production d'équipements 21 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 365 000 0 2 182 500

3.1.1 Production d'équipements 4 146 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

3.1.1 Production d'équipements 23 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 015 000 0 6 007 500

3.1.1 Production d'équipements 11 414 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 000 0 400

3.1.1 Production d'équipements 1 000

Total Chapitre : 20 250 000 0 6 075 000 343 805 000 0 139 972 300

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

21-1-1-04 Etudes et recherches 25 779 000 0 7 733 700 25 779 000 0 7 733 700

2.1.1 Organisation des séminaires de formation 24 490 050

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 194 000 0 7 558 200 25 194 000 0 7 558 200

2.1.2 Assistance aux militaires 23 934 300

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 1 500 000 000 5 000 000 000 0 1 500 000 000

1.2.1 Equipement des services 4 750 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 203 783 000 0 61 134 900 203 783 000 0 61 134 900

2.1.2 Assistance aux militaires 193 593 850

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée) 198 406 000 0 59 521 800 20 198 406 000 0 0

1.2.1 Equipement des services 19 188 485 700

25-3-7-03 Dépenses en investissement (Besoins nouveaux) 2 400 408 000 0 0 2 400 408 000 0 0

1.2.1 Equipement des services 2 280 387 600

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 45 183 000 0 13 554 900 45 183 000 0 13 554 900

2.1.2 Assistance aux militaires 45 183 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 289 776 000 0 115 910 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

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

2.1.2 Assistance aux militaires 275 287 200

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 11 860 000 0 4 744 000

2.1.2 Assistance aux militaires 11 267 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 8 111 752 000 0 0

2.1.2 Assistance aux militaires 7 706 164 400

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 489 078 000 0 195 631 200

2.1.2 Assistance aux militaires 464 624 100

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 211 920 000 0 84 768 000

2.1.2 Assistance aux militaires 201 324 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 123 628 000 0 61 814 000

2.1.2 Assistance aux militaires 117 446 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 319 259 000 0 127 703 600

2.1.2 Assistance aux militaires 303 296 050

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 200 000 000 0 80 000 000

2.1.2 Assistance aux militaires 190 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 85 235 000 0 42 617 500

2.1.2 Assistance aux militaires 80 973 250

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 149 271 000 0 74 635 500

2.1.2 Assistance aux militaires 141 807 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 315 069 000 0 157 534 500

2.1.2 Assistance aux militaires 299 315 550

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 32 731 000 0 16 365 500

2.1.2 Assistance aux militaires 31 094 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 126 347 000 0 63 173 500

2.1.2 Assistance aux militaires 120 029 650

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 29 088 000 0 11 635 200

2.1.2 Assistance aux militaires 29 088 000

61-2-1-02 Frais de location logements baillés 0 0 0 121 049 000 0 48 419 600

2.1.2 Assistance aux militaires 121 049 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 117 015 000 0 46 806 000

2.1.2 Assistance aux militaires 111 164 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 121 763 000 0 60 881 500

2.1.2 Assistance aux militaires 115 674 850

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 62 153 000 0 24 861 200

2.1.2 Assistance aux militaires 59 045 350

62-2-1-02 Assistance Technique 0 0 0 230 826 000 0 92 330 400

2.1.2 Assistance aux militaires 219 284 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.2 Assistance aux militaires 1 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 594 881 000 0 297 440 500

2.1.2 Assistance aux militaires 594 881 000

Total Chapitre : 7 898 753 000 0 1 649 503 500 39 641 455 000 0 3 197 254 200

Total Action : 7 919 003 000 0 1 655 578 500 39 985 260 000 0 3 337 226 500

Total Programme 56 647 743 000 0 16 274 200 500 252 246 766 000 0 119 617 484 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	0	4 853 100	16 177 000	0	4 853 100
1.1.1	Fournitures des biens et services				15 368 150		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	7 087 537 000	0	2 126 261 100	7 087 537 000	0	0
1.1.2	Equipement des services				6 733 160 150		
25-3-7-01	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	17 603 672 000	0	8 801 836 000	21 603 672 000	0	10 801 836 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				20 523 488 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	91 008 000	0	36 403 200
1.1.1	Fournitures des biens et services				86 457 600		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	231 724 000	0	92 689 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				231 724 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	77 944 000	0	31 177 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				74 046 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 374 000	0	8 687 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				16 505 300		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	33 337 000	0	16 668 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 670 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	96 200 000	0	48 100 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 390 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 730 000	0	11 865 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				22 543 500		
Total Chapitre :		24 707 386 000	0	10 932 950 200	29 278 703 000	0	11 052 280 000

11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	39 428 000	0	11 828 400	39 428 000	0	11 828 400
1.2.1	Approvisionnement des services				37 456 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	0	12 624 400
1.2.1	Approvisionnement des services				29 982 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	138 000 000	0	55 200 000
1.2.1	Approvisionnement des services				131 100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	68 539 000	0	34 269 500
1.2.1	Approvisionnement des services				65 112 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	0	35 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				66 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	0	20 192 000
1.2.1	Approvisionnement des services				38 364 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.2.1	Approvisionnement des services				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	18 935 000	0	7 574 000
1.2.1	Approvisionnement des services				17 988 250		
Total Chapitre :		49 428 000	0	14 828 400	416 848 000	0	179 688 700

11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				9 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 378 000	0	3 113 400	10 378 000	0	3 113 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

Section Programme Action Chapitre Code économique Activité	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Préparation des emplois des forces armées						
<i>11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)					
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				9 859 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 108 000	0 9 643 200
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				22 902 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 935 000	0 9 467 500
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				17 988 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	200 000 000	0 80 000 000
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				190 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	34 000 000	0 13 600 000
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				32 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 943 000	0 6 471 500
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				12 295 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 000 000	0 14 000 000
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				26 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 378 000	0 7 689 000
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				14 609 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0 400
<i>1.2.1</i>	<i>Approvisionnement des services</i>					
				1 000		
Total Chapitre :	20 378 000	0	6 113 400	353 743 000	0	146 985 000
<i>32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0 8 000 000
<i>2.1.2</i>	<i>Organisation des séminaires de formation</i>					
				19 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	15 000 000	0 6 000 000
<i>2.1.2</i>	<i>Organisation des séminaires de formation</i>					
				14 250 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0 6 000 000
<i>2.1.2</i>	<i>Organisation des séminaires de formation</i>					
				14 250 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
<i>32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 202 000	0 3 680 800
<i>1.1.1</i>	<i>Fournitures des biens et services</i>					
				8 741 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 361 000	0 2 680 500
<i>1.1.1</i>	<i>Fournitures des biens et services</i>					
				5 092 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 000 000	0 2 800 000
<i>1.1.1</i>	<i>Fournitures des biens et services</i>					
				6 650 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 911 000	0 1 455 500
<i>1.1.1</i>	<i>Fournitures des biens et services</i>					
				2 765 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0 1 000 000
<i>1.1.1</i>	<i>Fournitures des biens et services</i>					
				1 900 000		
Total Chapitre :	0	0	0	26 474 000	0	11 616 800
<i>32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0 16 000 000
<i>2.1.2</i>	<i>Organisation des séminaires de formation</i>					
				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	0 16 000 000
<i>2.1.2</i>	<i>Organisation des séminaires de formation</i>					
				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0 10 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 19 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 60 000 000 0 24 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 57 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 000 000 0 86 000 000

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 0 20 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 47 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 0 16 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 38 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 19 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 000 000 0 64 000 000

Total Action : 24 777 192 000 0 10 953 892 000 30 475 768 000 0 11 560 570 500

Soutien logistique

12-1-1993-0039-001-000000 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 3 075 000 10 250 000 0 3 075 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 9 737 500

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 10 000 000 0 3 000 000 10 000 000 0 3 000 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 754 000 0 3 901 600

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 9 266 300

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 515 502 000 0 206 200 800

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 489 726 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 10 000 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 747 000 0 3 373 500

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 6 409 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 28 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 687 900

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 18 935 000 0 7 574 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 17 988 250

Total Chapitre : 20 250 000 0 6 075 000 630 070 000 0 254 065 900

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 437 000 0 731 100 2 437 000 0 731 100

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 2 315 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 715 000 0 3 086 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 7 329 250

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 40 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 38 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 306 653 000 0 653 326 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 241 320 350

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 198 931 000 0 79 572 400

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 188 984 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 75 890 000 0 30 356 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 72 095 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 283 000 0 17 641 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 33 518 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 000 000 0 25 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 47 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 130 000 000 0 65 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 123 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 000

Total Chapitre : 2 437 000 0 731 100 1 846 910 000 0 874 713 900

12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 452 000 0 6 735 600 22 452 000 0 6 735 600

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 21 329 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 703 000 0 7 081 200

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 16 817 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 10 000 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 514 000 0 3 757 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 7 138 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 28 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 294 000 0 2 147 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 4 079 300

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 86 827 000 0 43 413 500

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 86 827 000

Total Chapitre : 22 452 000 0 6 735 600 193 790 000 0 88 134 300

12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 375 000 0 4 612 500 15 375 000 0 4 612 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 14 606 250

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 734 000 0 3 220 200 10 734 000 0 3 220 200

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 10 197 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 110 000 0 4 844 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 11 504 500

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 28 402 000 0 11 360 800

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 26 981 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 7 600 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 500 000 0 600 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

60-6-1-01 Fournitures techniques

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 425 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 72 000 000 0 28 800 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 68 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 855 000 0 19 427 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 36 912 250

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 3 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 19 000 000 0 9 500 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 18 050 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 17 476 000 0 8 738 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 16 602 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel 1 000

Total Chapitre : 26 109 000 0 7 832 700 1 725 953 000 0 696 503 400

Total Action : 71 248 000 0 21 374 400 4 396 723 000 0 1 913 417 500

Génie militaire

12-2-1999-0050-001-000000 DIRECTION DU GENIE MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 166 086 000 0 49 825 800 166 086 000 0 49 825 800

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 157 781 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 0 3 144 400

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 7 467 950

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 142 009 000 0 56 803 600

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 134 908 550

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 0 16 400 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 38 950 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 0 5 516 500

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 10 481 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 0 17 000 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 32 300 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 0 10 363 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 19 689 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 1 000

Total Chapitre : 166 086 000 0 49 825 800 422 716 000 0 159 053 700

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 0 2 400 000 8 000 000 0 2 400 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 7 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 0 17 467 200

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 41 484 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 687 900

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 0 3 786 800

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 8 993 650

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 0 1 552 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Génie militaire

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 687 900

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 36 875 000 0 14 750 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 36 875 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 27 000 000 0 10 800 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 25 650 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 687 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 0 1 941 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 687 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 1 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 5 822 000 0 2 328 800

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 5 822 000

Total Chapitre : 8 000 000 0 2 400 000 150 361 000 0 60 909 000

Total Action : 174 086 000 0 52 225 800 573 077 000 0 219 962 700

Activités socio-culturelles et sportives

12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 970 000 0 291 000 970 000 0 291 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 921 500

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 28 402 000 0 8 520 600 28 402 000 0 8 520 600

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 28 402 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 186 000 0 2 474 400

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 876 700

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 650 000 0 825 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 567 500

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 33 964 000 0 13 585 600

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 32 265 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 213 000 0 2 606 500

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 952 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 28 500 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 650 000 0 825 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 567 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 1 000

Total Chapitre : 29 372 000 0 8 811 600 116 036 000 0 47 328 500

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 17 220 000 0 5 166 000 17 220 000 0 5 166 000

3.1.1 Assistance aux militaires 16 359 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 699 000 0 2 279 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Activités socio-culturelles et sportives

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

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

3.1.1 Assistance aux militaires 5 414 050

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 48 395 000 0 19 358 000

3.1.1 Assistance aux militaires 45 975 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 29 000 000 0 11 600 000

3.1.1 Assistance aux militaires 27 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 919 000 0 1 959 500

3.1.1 Assistance aux militaires 3 723 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

3.1.1 Assistance aux militaires 23 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 0 2 426 000

3.1.1 Assistance aux militaires 4 609 400

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 20 000 000 0 0

3.1.1 Assistance aux militaires 19 000 000

Total Chapitre : 17 220 000 0 5 166 000 154 085 000 0 55 289 100

32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 232 000 0 2 492 800

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 5 920 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 0 5 680 400

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 13 490 950

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 750 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 0 1 691 500

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 3 213 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 0 2 367 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles 4 497 300

Total Chapitre : 0 0 0 38 550 000 0 16 731 700

Total Action : 46 592 000 0 13 977 600 308 671 000 0 119 349 300

Total Programme 25 069 118 000 0 11 041 469 800 35 754 239 000 0 13 813 300 000

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 0 4 500 000 15 000 000 0 4 500 000

1.1.1 Organisation des missions d'inspection 14 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 000 000 0 1 800 000 6 000 000 0 1 800 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 0 14 797 200

1.2.1 Participation au fonctionnement 35 143 350

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 0 10 892 500

1.2.1 Participation au fonctionnement 20 695 750

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 0 22 400 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 53 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 0 3 945 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Participation au fonctionnement 7 495 500

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.2.1 Participation au fonctionnement 9 500 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 0 72 236 500

1.2.1 Participation au fonctionnement 137 249 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 0 13 132 500

1.2.1 Participation au fonctionnement 24 951 750

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.2.1 Participation au fonctionnement 1 000

Total Chapitre : 21 000 000 0 6 300 000 324 407 000 0 148 704 100

Total Action : 21 000 000 0 6 300 000 324 407 000 0 148 704 100

Total Programme 21 000 000 0 6 300 000 324 407 000 0 148 704 100

2-017 Formation

Instructions militaires

12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 962 000 0 3 588 600 11 962 000 0 3 588 600

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 11 363 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 890 000 0 3 156 000

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 7 495 500

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 984 000 0 0

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 10 434 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 17 697 000 0 7 078 800

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 16 812 150

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 20 508 000 0 8 203 200

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 20 508 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 49 352 000 0 19 740 800

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 46 884 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 532 000 0 5 766 000

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 10 955 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 70 958 000 0 35 479 000

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 67 410 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 711 000 0 2 355 500

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 4 475 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 1 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 34 980 000 0 13 992 000

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 34 980 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 0 0 0 9 494 000 0 3 797 600

1.1.1 Organisation des séminaires de formation 9 019 300

Total Chapitre : 11 962 000 0 3 588 600 250 069 000 0 103 157 900

32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 3 075 000 10 250 000 0 3 075 000

1.3.1 Fourniture des biens et services 9 737 500

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 562 000 0 1 368 600 4 562 000 0 1 368 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

32-4-2000-3195-001-025000 PRYTANEE MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Fourniture des biens et services 4 333 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 097 000 0 5 238 800

1.3.1 Fourniture des biens et services 12 442 150

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 22 319 000 0 8 927 600

1.3.1 Fourniture des biens et services 22 319 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 26 000 000 0 10 400 000

1.3.1 Fourniture des biens et services 24 700 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 882 000 0 2 941 000

1.3.1 Fourniture des biens et services 5 587 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 543 000 0 6 771 500

1.3.1 Fourniture des biens et services 12 865 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.3.1 Fourniture des biens et services 2 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.3.1 Fourniture des biens et services 1 000

Total Chapitre : 14 812 000 0 4 443 600 98 654 000 0 40 222 900

Total Action : 26 774 000 0 8 032 200 348 723 000 0 143 380 800

Total Programme 26 774 000 0 8 032 200 348 723 000 0 143 380 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

12-2-2006-0027-001-000000 DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 000 000 0 3 000 000 10 000 000 0 3 000 000

2.1.1 Acquisition de matériels techniques 9 500 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 38 402 000 0 11 520 600 38 402 000 0 11 520 600

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 36 481 900

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 20 000 000 0 6 000 000 20 000 000 0 6 000 000

2.1.1 Acquisition de matériels techniques 19 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 887 000 0 3 154 800

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 7 492 650

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 100 889 000 0 40 355 600

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 95 844 550

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 52 075 000 0 20 830 000

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 49 471 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 806 000 0 6 403 000

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 12 165 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 39 207 000 0 19 603 500

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 37 246 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 9 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 13 569 000 0 6 784 500

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 12 890 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.1 Appui au fonctionnement des services 1 000

Total Chapitre : 68 402 000 0 20 520 600 304 836 000 0 121 652 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

Total Action :	68 402 000	0	20 520 600	304 836 000	0	121 652 400
Total Programme	68 402 000	0	20 520 600	304 836 000	0	121 652 400
Total Section :	81 833 037 000	0	27 350 523 100	288 978 971 000	0	133 844 522 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 665 000	0	81 066 000
1.1.2	Tenue des réunions de coordination				12 000 000		
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				174 585 000		
3.1.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur les violences basées sur le genre et l'apatridie.				16 080 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	262 751 000	0	0
1.2.1	Réalisation de diverses activités de coordination et de contrôle (contrôle et suivi des actions)				262 751 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 362 000	0	5 181 000
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				10 362 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 474 000	0	12 737 000
1.1.4	Participation aux missions à l'extérieur (frais de transport)				25 474 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 596 000	0	35 798 000
1.1.5	Participations aux missions à l'intérieur à l'extérieur (indemnités de déplacements)				71 596 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homr	0	0	0	50 000 000	0	20 000 000
3.3.1	Réalisation de diverses activités de la promotion et de la protection de Droits de l'Homme.				50 000 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
2.3.2	Poursuite des activités du Comité National de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pra				200 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	880 432 000	0	704 345 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				880 432 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 703 280 000	0	959 127 600

12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 363 000	0	22 945 200
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				16 963 000		
4.2.1	Coordination de la relecture et de l'harmonisation des textes				7 600 000		
4.1.1	Participation au fonctionnement de la DNAJS				32 800 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 700 000	0	2 850 000
4.1.3	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale, ex				5 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 912 000	0	6 456 000
4.1.2	Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur				12 912 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 005 000	0	70 404 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				88 005 000		
Total Chapitre :		0	0	0	163 980 000	0	102 655 200

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 831 000	0	3 532 400
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				8 831 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 299 000	0	13 649 500
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				27 299 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	34 682 000	0	17 341 000
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				34 682 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	32 299 000	0	16 149 500
1.2.2	Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires				32 299 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 246 000	0	82 596 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 246 000		
Total Chapitre :		0	0	0	206 357 000	0	133 269 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

31-7-1960-0000-005-000000 *PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	38 000 000	0	19 000 000
2.3.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du programme national intégré de lutte contre le trafic illicite de drogue et</i>				<i>38 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	38 000 000	0	19 000 000

32-1-2013-0016-001-000000 *POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 450 000	0	8 980 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>22 450 000</i>		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>9 500 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 550 000	0	13 775 000
2.2.2	<i>Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>27 550 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	89 500 000	0	39 505 000
Total Action :		0	0	0	3 201 117 000	0	1 253 557 000

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

21-1-1-01	Etudes et recherches	152 500 000	0	45 750 000	152 500 000	0	45 750 000
1.3.6	<i>Etudes et recherches des nouveaux projets de la Justice</i>				<i>152 500 000</i>		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.3.7	<i>Travaux et constructions bâtiments administratifs</i>				<i>150 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	0	57 000 000	190 000 000	0	57 000 000
1.3.4	<i>Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles</i>				<i>190 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 693 000	0	45 077 200
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>101 693 000</i>		
1.3.2	<i>Préparation du budget</i>				<i>11 000 000</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 491 000	0	596 400
3.2.1	<i>Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA</i>				<i>1 491 000</i>		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>45 000 000</i>		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	109 873 000	0	43 949 200
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>109 873 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	105 000 000	0	84 000 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>105 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	262 500 000	0	210 000 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>262 500 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	48 497 000	0	24 248 500
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>48 497 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 377 000	0	16 150 800
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>40 377 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 650 000	0	5 825 000
1.3.5	<i>Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>11 650 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
1.3.5	<i>Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>9 500 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
1.3.3	<i>Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)</i>				<i>30 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 488 000	0	8 195 200
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				20 488 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	36 961 000	0	14 784 400
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				36 961 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	32 672 000	0	16 336 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				32 672 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	0	61 560 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				76 950 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	0	53 731 200
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				67 164 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 412 000	0	1 929 600
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				2 412 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 480 000	0	7 392 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				18 480 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	14 250 000	0	5 700 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				14 250 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	95 000 000	0	38 000 000
1.3.3	Exécution du budget (achats, équipements, entretiens, maintenances, installations)				95 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 662 000	0	10 331 000
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				20 662 000		
64-3-1-17	Appui fonctionnement commission nationale OHA	0	0	0	5 978 000	0	2 989 000
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				5 978 000		
64-3-1-18	Appui commission chargée travaux d'intérêt général	0	0	0	1 565 000	0	782 500
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				1 565 000		
64-3-1-19	Appui fonctionnement commission chargée médias	0	0	0	647 000	0	323 500
1.3.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				647 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	897 292 000	0	717 833 600
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				897 292 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	238 677 000	0	0
1.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				238 677 000		
Total Chapitre :		492 500 000	0	102 750 000	2 798 279 000	0	1 507 235 100
Total Action :		492 500 000	0	102 750 000	2 798 279 000	0	1 507 235 100

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	588 240 000	0	0	588 240 000	0	0
1.1.7	Travaux et constructions de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice				588 240 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 710 000	0	8 284 000
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				20 710 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 603 000	0	801 500
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 603 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 068 000	0	534 000
1.1.6	Participation au fonctionnement de la CPS				1 068 000		
Total Chapitre :		588 240 000	0	0	611 621 000	0	9 619 500
32-6-2008-2359-001-000000 APPUI CPS JUSTICE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	30 000 000	75 000 000	0	30 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Planification, programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2359-001-000000 APPUI CPS JUSTICE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.8 Appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et progra 75 000 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 30 000 000

Total Action : 663 240 000 0 30 000 000 686 621 000 0 39 619 500

Total Programme 1 155 740 000 0 132 750 000 6 686 017 000 0 2 800 411 600

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 766 000 0 6 306 400

1.1.2 Tenue des audiences 15 766 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 800 000 0 1 900 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 233 040 000 0 186 432 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 233 040 000

Total Chapitre : 0 0 0 252 606 000 0 194 638 400

Total Action : 0 0 0 252 606 000 0 194 638 400

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 830 000 0 6 732 000

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice 9 397 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général 813 000

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 6 620 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 800 000 0 1 900 000

1.1.9 Diverses activités du Parquet 3 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 501 000 0 10 000 800

1.1.5 Prise en charge des dépenses de personnel 12 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 131 000 0 18 632 800

Total Action : 0 0 0 33 131 000 0 18 632 800

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 581 000 0 5 432 400

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs 6 790 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 6 791 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 243 000 0 1 121 500

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs 2 243 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 159 692 000 0 127 753 600

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne 159 692 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 516 000 0 134 307 500

Total Action : 0 0 0 175 516 000 0 134 307 500

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 517 000 0 5 006 800

1.2.8 Tenue des audiences 6 259 000

1.2.9 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce 6 258 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 243 000 0 1 121 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.11 Diverses activités du Tribunal de commerce 2 243 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 539 000 0 29 231 200

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel 36 539 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 299 000 0 35 359 500

Total Action : 0 0 0 51 299 000 0 35 359 500

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 177 000 0 6 070 800

1.2.16 Participation au fonctionnement des services (CSM) 3 318 000

1.2.15 Tenue des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) 4 425 000

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 7 434 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 640 000 0 320 000

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 640 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 456 000 0 228 000

1.2.17 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites) 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 273 000 0 6 618 800

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 683 371 000 0 0 3 683 371 000 0 0

1.2.20 Travaux et constructions bâtiments administratifs 3 683 371 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 145 889 000 0 43 766 700 145 889 000 0 43 766 700

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 145 889 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 87 545 000 0 35 018 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 87 545 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 195 889 000 0 78 355 600

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 195 889 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 100 000 000 0 40 000 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 100 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 300 000 0 6 650 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 13 300 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 38 000 000 0 19 000 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 38 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 22 186 000 0 8 874 400

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 33 500 000 0 13 400 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice 0 0 0 296 780 000 0 118 712 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 127 615 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 169 165 000

62-2-1-08 Appui juridictions 0 0 0 750 000 000 0 300 000 000

2.2.1 Formation des personnels du corps de la Justice 68 189 000

1.2.14 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 147 416 000

1.2.13 Participations au fonctionnement de la DNAJ 534 395 000

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 100 000 000 0 40 000 000

1.2.18 Organisation de concours de recrutement et recrutement 100 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	430 467 000	0	344 373 600
1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				430 467 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	1 200 000 000	0	0
1.2.12	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				1 200 000 000		
Total Chapitre :		3 829 260 000	0	43 766 700	7 096 927 000	0	1 048 150 300
Total Action :		3 829 260 000	0	43 766 700	7 113 200 000	0	1 054 769 100
Total Programme		3 829 260 000	0	43 766 700	7 625 752 000	0	1 437 707 300

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0
3.1.1	Construction des murs de clôture surmontés de concertinas et de miradors				280 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 491 000	0	4 596 400
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				11 491 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	260 000 000	0	104 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				260 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	250 000 000	0	100 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				250 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 457 000	0	1 228 500
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 457 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	107 352 000	0	42 940 800
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				107 352 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	191 405 000	0	76 562 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				191 405 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 660 000	0	1 330 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 660 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 960 000	0	3 584 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				8 960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 800 000	0	3 120 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				7 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	774 709 000	0	619 767 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				774 709 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	800 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				800 000 000		
Total Chapitre :		280 000 000	0	0	2 696 834 000	0	957 128 900
23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 938 000	0	20 775 200
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				51 938 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	95 000 000	0	38 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				95 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	1 690 000 000	0	676 000 000
1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires				1 690 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 234 000	0	2 617 000
1.1.2	Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				5 234 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	9 120 000	0	3 648 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

60-5-5-01 Achat bois de chauffe

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 9 120 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 160 000 000 0 64 000 000

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 160 000 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 2 584 000 0 1 033 600

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 2 584 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 181 225 000 0 72 490 000

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 181 225 000

61-1-1-10 Transfert de détenus 0 0 0 7 337 000 0 3 668 500

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 7 337 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 030 000 0 3 515 000

1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux) 7 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 209 468 000 0 885 747 300

32-6-2014-2762-001-000000 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO

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

1.2.2 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Total Action : 280 000 000 0 0 6 906 302 000 0 1 842 876 200

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 834 000 0 3 533 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 834 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 0 3 468 400

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 255 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 2 683 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 381 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 456 000 0 182 400

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 134 000 0 16 304 600

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 565 000 0 3 426 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 565 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 0 3 468 400

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 255 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 2 683 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-6-1-01 Fournitures techniques

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 381 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 456 000 0 182 400

2.1.1 Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 865 000 0 16 197 000

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 0 7 500 000 25 000 000 0 7 500 000

2.1.4 Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako 25 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 20 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 273 000 0 8 509 200

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 21 273 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako (nouveau) 10 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.4 Réalisations de diverses activités de la Maison Centrale d'Arrêt de Bamako 1 000

Total Chapitre : 25 000 000 0 7 500 000 96 274 000 0 37 009 600

Total Action : 25 000 000 0 7 500 000 176 273 000 0 69 511 200

Total Programme 305 000 000 0 7 500 000 7 082 575 000 0 1 912 387 400

Total Section : 5 290 000 000 0 184 016 700 21 394 344 000 0 6 150 506 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	151 668 000	0	121 334 400
2.1.4 <i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ</i>				<i>151 668 000</i>		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	0
2.1.1 <i>Participation au fonctionnement (Heures supplémentaires des cours à l'INFJ)</i>				<i>25 000 000</i>		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	248 843 000	0	0
1.2.19 <i>Prise en charge du solde et accessoires des nouveaux recrutés</i>				<i>248 843 000</i>		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>15 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 612 000	0	17 806 000
3.1.2 <i>Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit)</i>				<i>7 112 000</i>		
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	18 688 000	0	14 950 400
2.1.2 <i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>18 688 000</i>		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	55 290 000	0	27 645 000
2.1.3 <i>Formations du personnel à l'INFJ</i>				<i>55 290 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	550 101 000	0	189 235 800
51-6-2016-3042-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
3.1.1 <i>Projet de construction, de réhabilitation des infrastructures et équipement de l'INFJ</i>				<i>600 000 000</i>		
Total Chapitre :	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
Total Action :	600 000 000	0	0	1 150 101 000	0	189 235 800
Total Programme	600 000 000	0	0	1 150 101 000	0	189 235 800
Total Section :	600 000 000	0	0	1 150 101 000	0	189 235 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
1.3.4	Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers et du matériel roulant				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	249 494 000	0	94 807 720
1.1.1	Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI				15 000 000		
5.4.2	Organiser l'atelier de visite pays				6 500 000		
5.4.1	Organiser l'approbation du rapport d'évaluation				8 000 000		
5.2.2	Réaliser une stratégie de communication dans le domaine de la lutte contre l'enrichissement illicite				13 000 000		
4.1.4	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite				12 000 000		
4.1.3	Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				6 623 500		
4.1.2	Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				8 814 900		
3.2.3	Proposer une politique de partenariat et d'appui aux initiatives				12 000 000		
2.1.1	Informier et sensibiliser les assujetties à déposer leurs déclarations des biens				36 500 000		
2.2.4	Mener des actions de poursuite, devant la justice, des présomptions d'enrichissement illicite				24 000 000		
2.3.2	Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte c				18 000 000		
2.3.1	Informier et sensibiliser les citoyens et les personnes assujetties sur l'enrichissement illicite				23 000 000		
2.3.3	Organiser des sessions de promotion sur les instruments communautaires, régionaux et internationaux de l.				18 580 900		
5.2.1	Faire une large diffusion de rapport annuel				20 000 000		
5.1.1	Produire et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales.				15 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				12 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	85 458 000	0	40 592 550
2.2.2	Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens				30 000 000		
4.1.1	Représenter le Mali dans les organismes communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre l'enr				23 000 000		
4.1.2	Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				1 185 100		
3.2.2	Organiser une mission de benchmarking avec les autres structures et les Pôles Economiques et Financiers				10 000 000		
2.2.1	Analyser les déclarations de biens reçues				17 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	143 430 000	0	54 503 400
4.1.3	Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				8 376 500		
2.4.2	Organiser un atelier national sur la place et le rôle des magistrats sur la vulgarisation des codes de déonto				10 882 000		
1.3.3	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				100 000 000		
2.4.1	Organiser des sessions de vulgarisations sur les enjeux et les instruments juridiques sur la lutte contre l'em				15 000 000		
1.2.1	élaborer et exécuter les budgets 2018, 2019, 2020				2 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 000 000	0	18 000 000
1.3.6	Payer le loyer				45 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.4.2	Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				15 000 000		
1.4.1	: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				11 000 000		
4.1.4	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicit				3 000 000		
1.3.5	Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				21 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	0	19 200 000
1.4.1	: Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				24 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
3.1.1	Mener des investigations sur les manquements à l'obligation de déclaration des biens				2 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.4.3 Organiser une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption

16 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 064 300 000

0

851 440 000

1.3.2 Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI

1 064 300 000

Total Chapitre :

200 000 000

0

60 000 000

1 901 682 000

0

1 200 343 670

Total Action :

200 000 000

0

60 000 000

1 901 682 000

0

1 200 343 670

Total Programme

200 000 000

0

60 000 000

1 901 682 000

0

1 200 343 670

Total Section :

200 000 000

0

60 000 000

1 901 682 000

0

1 200 343 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Protection et Promotion des Droits de l'Homme

60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

	47 500 000	0	23 750 000	47 500 000	0	22 562 500
21-1-1-01 Etudes et recherches	47 500 000	0	23 750 000	47 500 000	0	22 562 500
3.1.1 Etudes sur les questions de droits de l'Homme				37 625 000		
1.1.1 Renforcement de capacités du personnel				7 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	179 700 000	0	85 357 500
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				30 000 000		
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				50 715 000		
2.2.1 Production et publication de bulletins				20 000 000		
2.2.3 Information/Sensibilisation sur les droits de l'Homme				20 000 000		
2.2.2 Tenue des sessions statutaires				20 000 000		
1.3.1 Equipement de la CNDH				30 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				11 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				25 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				5 000 000		
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				35 125 000		
2.2.2 Tenue des sessions statutaires				5 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	33 750 000	0	16 031 250
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				28 312 500		
2.1.1 Echanges avec les organisations paires				3 750 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	25 200 000	0	11 970 000
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				23 940 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	49 400 000	0	24 700 000
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				49 400 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				5 000 000		
62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
1.2.1 Participation au fonctionnement de la CNDH				45 125 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.2.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire				250 000 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	23 750 000	721 550 000	0	438 546 250
Total Action :	47 500 000	0	23 750 000	721 550 000	0	438 546 250
Total Programme	47 500 000	0	23 750 000	721 550 000	0	438 546 250
Total Section :	47 500 000	0	23 750 000	721 550 000	0	438 546 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Conduite et pilotage de la politique de sécurité

11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				350 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	23 458 000	0	7 037 400	23 458 000	0	7 037 400
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				23 458 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	4 000 000 000	0	1 200 000 000	4 000 000 000	0	1 200 000 000
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation des bâtiments des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	92 499 000	0	36 999 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				92 499 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	44 359 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				44 359 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	480 000 000	0	192 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				480 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	0	85 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				170 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	140 000 000	0	56 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				140 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				24 999 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	0	136 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				250 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 592 000	0	35 673 600
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC</i>				44 592 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaires, réalisation des vaccins pour le personnel du MSPC</i>				250 000 000		
Total Chapitre :		4 373 458 000	0	1 207 037 400	6 249 908 000	0	1 977 210 600

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 728 000	0	818 400	2 728 000	0	818 400
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				2 728 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	870 000 000	0	261 000 000	870 000 000	0	261 000 000
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				870 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	6 000 000
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	0	9 029 600
1.2.2	<i>Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile</i>				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 459 000	0	13 229 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Conduite et pilotage de la politique de sécurité

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 26 459 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 550 000 0 3 820 000

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 9 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 440 000 0 2 220 000

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 4 440 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 201 000 0 1 100 500

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 2 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 727 000 0 5 863 500

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 11 727 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 0 731 600

1.2.2 Participation au fonctionnement de l'Inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 0 5 001 500

1.2.1 Realisation des missions d'inspection des services de Sécurité et de Protection Civile 10 003 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 0 0 0 23 063 000 0 11 531 500

1.1.5 Recherche de renseignement et appui aux Unités 23 063 000

Total Chapitre : 892 728 000 0 267 818 400 1 004 575 000 0 320 346 500

Total Action : 5 266 186 000 0 1 474 855 800 7 254 483 000 0 2 297 557 100

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 67 935 000 0 20 380 500 67 935 000 0 20 380 500

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 67 935 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 900 000 000 0 270 000 000 900 000 000 0 270 000 000

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 900 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 0 13 500 000 45 000 000 0 13 500 000

2.3.1 Dotation en équipements et en infrastructures, réhabilitation et entretien des infrastructures 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 170 000 000 0 68 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 170 000 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 0 512 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 0 1 600 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 4 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 70 000 000 0 28 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 70 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 0 168 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 0 488 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, énergie et eau des structures relevant du département 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 180 000 000 0 90 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 180 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 260 000 000 0 104 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement de la DFM 260 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 115 000 000 0 57 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur						
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				115 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	85 000 000	0	42 500 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				85 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	90 000 000	0	45 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				90 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	70 000 000	0	28 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				70 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				20 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	69 017 000	0	34 508 500
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				69 017 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	415 000 000	0	332 000 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				415 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.1.4	Gestion des dépenses de communication, energie et eau des structures relevant du departement				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	2 100 000 000	0	840 000 000
2.1.2	Participation au fonctionnement de la DFM				2 100 000 000		
64-3-1-71	Autres dépenses (régie opérations)	0	0	0	690 000 000	0	345 000 000
2.2.1	Participation aux opérations spéciales				690 000 000		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	169 710 000	0	84 855 000
2.1.3	Gestion des évacuations sanitaires et traitements médicaux des Forces de sécurité et de Protection Civile				169 710 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 119 000	0	4 895 200
2.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				6 119 000		
Total Chapitre :		1 012 935 000	0	303 880 500	7 634 782 000	0	3 592 139 600
Total Action :		1 012 935 000	0	303 880 500	7 634 782 000	0	3 592 139 600

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 424 000	0	1 027 200	3 424 000	0	1 027 200
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				3 424 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 047 000	0	12 014 100	40 047 000	0	12 014 100
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				40 047 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 000 000
3.2.1	Acquisition d'équipements au compte de la DRH				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 272 000	0	12 108 800
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH				30 272 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département				45 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 542 000	0	9 416 800
3.1.1	Participation au fonctionnement de la DRH				23 542 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.1.2	Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 911 000	0	1 955 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 3 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 0 840 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 875 000 0 5 437 500

3.1.2 Mise en oeuvre de programme de formation du personnel des services du département 10 875 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 1 000

Total Chapitre : 53 471 000 0 16 041 300 179 172 000 0 73 300 300

Total Action : 53 471 000 0 16 041 300 179 172 000 0 73 300 300

Total Programme 6 332 592 000 0 1 794 777 600 15 068 437 000 0 5 962 997 000

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 417 000 0 12 966 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 32 417 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 000 000 0 6 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 12 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 225 000 0 5 612 500

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 11 225 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 417 000 0 25 933 600

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 32 417 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 059 000 0 58 512 900

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 858 000 0 6 257 400 20 858 000 0 6 257 400

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 20 858 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 955 522 000 0 586 656 600 3 577 522 000 0 1 073 256 600

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 3 577 522 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 28 560 000 0 8 568 000 28 560 000 0 8 568 000

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 100 000 000 0 40 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 100 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 120 000 000 0 48 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 120 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 76 877 000 0 38 438 500

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 76 877 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 30 933 000 0 12 373 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 30 933 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 504 000 0 22 601 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 56 504 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 180 678 000 0 90 339 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 180 678 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 705 000 0 25 352 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 50 705 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 992 000 0 2 796 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 6 992 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 65 000 000 0 32 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 65 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 0 0 0 22 692 000 0 11 346 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 22 692 000

Total Chapitre : 2 004 940 000 0 601 482 000 4 337 322 000 0 1 411 830 000

12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 000 000 0 6 000 000 20 000 000 0 6 000 000

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 20 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 522 000 000 0 456 600 000 2 522 000 000 0 756 600 000

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 2 522 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 32 456 000 0 9 736 800 32 456 000 0 9 736 800

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 32 456 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 68 000 000 0 27 200 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 68 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 107 000 000 0 42 800 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 107 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 75 000 000 0 37 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 75 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 17 185 000 0 6 874 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 17 185 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 399 000 0 16 559 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 41 399 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 72 727 000 0 36 363 500

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 72 727 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 79 897 000 0 39 948 500

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 79 897 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 555 000 0 2 622 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 6 555 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 53 976 000 0 26 988 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 53 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 0 0 0 22 692 000 0 11 346 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 22 692 000

Total Chapitre : 1 574 456 000 0 472 336 800 3 118 888 000 0 1 020 538 800

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 000 000 0 6 000 000 20 000 000 0 6 000 000

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 20 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 019 101 000 0 905 730 300 11 019 101 000 0 3 305 730 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 11 019 101 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 12 000 000 40 000 000 0 12 000 000

1.2.1 Réalisation des infrastructures, équipement, entretien et réhabilitation des bâtiments 40 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 130 000 0 161 652 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 404 130 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 31 122 000 0 12 448 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 31 122 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 52 333 000 0 20 933 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 52 333 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 213 257 000 0 485 302 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 198 000 000 0 99 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 198 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 956 000 0 8 782 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 21 956 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 42 461 000 0 16 984 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 42 461 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 130 846 000 0 52 338 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 130 846 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 198 000 000 0 99 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 198 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 56 195 000 0 28 097 500

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 56 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 0 4 400 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 80 000 000 0 40 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire nationale 80 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 0 4 356 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 10 892 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 257 000 0 5 702 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des services centraux 14 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 0 0 0 111 434 000 0 55 717 000

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 111 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 35 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 6 703 840 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire 6 703 840 000

Total Chapitre : 3 079 101 000 0 923 730 300 55 358 825 000 0 32 418 446 800

12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 194 000 0 2 077 600

1.2.2 Partcipation au fonctionnement des services déconcentrés 5 194 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 368 000 0 3 184 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 6 368 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 655 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 425 000 0 712 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 625 000 0 6 629 300

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 858 000 0 3 929 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 858 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 655 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 832 000 0 916 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 785 000 0 7 283 000

22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 0 8 704 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 17 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 102 000 0 840 800

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 0 3 680 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 956 000 0 1 978 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 284 000 0 16 986 100

31-3-2013-0153-010-000000 COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 108 059 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 059 000 0 54 029 500

32-4-2012-1759-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE

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

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 205 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 616 000 0 3 808 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 616 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 460 000 0 584 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 739 000 0 869 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 739 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 0 1 231 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 482 000 0 8 574 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 103 000	0	1 241 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 103 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 757 000	0	2 878 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 146 000	0	458 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 146 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	0	217 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				435 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	0	712 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 424 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 865 000	0	5 507 600
Total Action :		6 658 497 000	0	1 997 549 100	63 127 194 000	0	35 008 338 500

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	1 800 000	6 000 000	0	1 800 000
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				6 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 602 559 000	0	480 767 700	1 602 559 000	0	480 767 700
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				1 602 559 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 000 000	0	3 900 000	13 000 000	0	3 900 000
2.1.3	Réalisation d'infrastructures, d'équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments				13 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 514 000	0	13 805 600
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				34 514 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	60 500 000	0	30 250 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				60 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	22 000 000	0	8 800 000
2.2.2	Autres activités				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 000 000	0	5 200 000
2.2.2	Autres activités				13 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 500 000	0	10 750 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				21 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 100 000	0	840 000
2.1.2	Sensibilisation sur les effets de la drogue				2 100 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 000 000	0	8 000 000
2.1.1	Organisation de patrouilles sur le territoire national				16 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
..					0		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)	0	0	0	37 025 000	0	18 512 500
2.2.1	Prise en charge des appuis aux unités				37 025 000		
Total Chapitre :		1 621 559 000	0	486 467 700	1 848 199 000	0	592 626 200
Total Action :		1 621 559 000	0	486 467 700	1 848 199 000	0	592 626 200

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 274 000	0	3 709 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

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

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 9 274 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 265 000 0 4 132 500

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 8 265 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 637 000 0 1 454 800

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 3 637 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 266 000 0 1 633 000

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 3 266 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 442 000 0 10 929 900

32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

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

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 8 132 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 928 000 0 3 464 000

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 6 928 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 542 000 0 216 800

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 542 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 201 000 0 1 600 500

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 3 201 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 533 000 0 1 266 500

1.2.4 Participation aux formations spéciques des agents de sécurité 2 533 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 336 000 0 9 800 600

Total Action : 0 0 0 45 778 000 0 20 730 500

Total Programme 8 280 056 000 0 2 484 016 800 65 021 171 000 0 35 621 695 200

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 57 068 000 0 17 120 400 57 068 000 0 17 120 400

2.1.2 Sensibilisation dans le cadre de la journée internationale de la Protection Civile 57 068 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 20 099 000 0 6 029 700 20 099 000 0 6 029 700

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 20 099 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 661 901 000 0 1 698 570 300 5 661 901 000 0 1 698 570 300

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 5 661 901 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 18 000 000 0 5 400 000 18 000 000 0 5 400 000

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 18 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 167 599 000 0 67 039 600

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 167 599 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 65 000 000 0 26 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 65 000 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 144 669 000 0 57 867 600

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 144 669 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 320 000 000 0 128 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 320 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 0 100 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 115 500 000 0 46 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

60-6-1-01 Fournitures techniques

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 115 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 40 000 000 0 16 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 231 000 0 9 292 400

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 23 231 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 40 000 000 0 20 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 000 000 0 21 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 42 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.1 Participation au fonctionnement de la DGPC 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 80 000 000 0 40 000 000

1.1.2 Organisation des secours et transport des blessés 80 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 0 0 0 73 084 000 0 36 542 000

2.2.2 Divers activités 73 084 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile 8 000 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 191 321 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents de la Protection civile 1 191 321 000

Total Chapitre : 5 757 068 000 0 1 727 120 400 16 269 473 000 0 8 699 062 400

32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

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

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 0 1 977 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 0 9 877 000

32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

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

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 0 1 977 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 0 9 877 000

32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 250 000 0 2 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

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

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 250 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 649 000 0 3 324 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 649 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 092 000 0 436 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 092 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 522 000 0 2 261 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 522 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 0 1 231 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 975 000 0 10 153 300

Total Action : 5 757 068 000 0 1 727 120 400 16 335 356 000 0 8 728 969 700

Total Programme 5 757 068 000 0 1 727 120 400 16 335 356 000 0 8 728 969 700

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-6-2019-3189-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE CLIMATIQUE MALI (HYDROMET)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 570 000 000 0 0

2.2.4 Mise en oeuvre de HYDROMED 2 570 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 570 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 570 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 2 570 000 000 0 0

Total Section : 20 369 716 000 0 6 005 914 800 98 994 964 000 0 50 313 661 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

235 SECURITE D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

0-002 Securite d'Etat

SANS ACTION

11-3-2013-0153-016-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE D'ETAT*

60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	0	6 720 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	100 922 000	0	80 737 600
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	5 248 418 000	0	2 624 209 000
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terror	0	0	0	2 460 000 000	0	1 230 000 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	368 997 000	0	295 197 600
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 186 737 000	0	4 236 864 200
32-6-2018-3114-001-000000 <i>CONSTRUCTION SIEGE DGSE</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	10 686 737 000	0	4 236 864 200
Total Programme		0	0	0	10 686 737 000	0	4 236 864 200
Total Section :		0	0	0	10 686 737 000	0	4 236 864 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	0	57 000 000	190 000 000	0	54 150 000
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				180 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 304 000	0	27 855 520
1.1.1	Pilotage des activités du département				69 638 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	79 160 000	0	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Programme économique avec le FMI				50 000 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				25 202 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	56 606 000	0	26 887 850
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 775 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 222 000	0	4 855 450
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 710 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	24 658 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 425 100		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	0	30 368 800
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	314 342 000	0	125 736 800
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				314 342 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	95 000 000	0	45 125 000
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				90 250 000		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	589 882 000	0	471 905 600
1.1.2	Prise en charge du personnel				589 882 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	57 000 000	1 571 135 000	0	886 885 020

11-1-2014-0049-096-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	5 700 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	6 000 000	150 000 000	0	64 050 000

31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.5	Appui Financement PME/PMI				45 125 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

32-6-2012-2592-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES FINANCES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 15 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.7 Construction Hôtel des Finances 2 850 000 000

Total Chapitre : 15 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 650 000 000 0 0 1 650 000 000 0 0

1.1.8 Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA 1 567 500 000

Total Chapitre : 1 800 000 000 0 60 000 000 1 800 000 000 0 57 000 000

32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

1.1.9 Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 90 000 000 0 36 000 000 90 000 000 0 34 200 000

1.1.6 Appui Fonds DVPT Economique (FDE) 85 500 000

Total Chapitre : 90 000 000 0 36 000 000 90 000 000 0 34 200 000

Total Action : 17 297 500 000 0 219 000 000 6 808 635 000 0 1 099 135 020

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 332 500 000 0 99 750 000 332 500 000 0 94 762 500

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 315 875 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 156 512 000 0 59 474 560

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 148 686 400

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 596 000 0 226 480

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 566 200

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 38 000 000 0 14 440 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 36 100 000

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 1 087 750 000 0 413 345 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 1 033 362 500

60-5-1-01 Eau 0 0 0 338 100 000 0 270 480 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 338 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 653 758 000 0 523 006 400

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 653 758 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 86 730 000 0 41 196 750

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 82 393 500

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 237 500 000 0 112 812 500

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 225 625 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 235 600 000 0 111 910 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 223 820 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 214 200 000 0 85 680 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 214 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 23 568 000 0 8 955 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 22 389 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 68 400 000 0 32 490 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 64 980 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 756 772 000 0 605 417 600

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 756 772 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 84 522 000 0 40 147 950

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 54 295 900

2.1.1 Préparation du Budget 26 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 184 956 000 0 147 964 800

2.1.3 Prise en charge du personnel de la DFM 184 956 000

Total Chapitre : 332 500 000 0 99 750 000 4 499 464 000 0 2 562 310 380

32-6-2003-1949-001-000000 ENTRETIEN IMMEUBLE HOTEL DU MEF ACI 2000

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

2.1.5 Entretien Immeuble Hôtel du MEF ACI 2000 190 000 000

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

32-6-2016-2912-001-000000 ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 15 000 000 0 6 000 000 15 000 000 0 5 700 000

2.1.4 Archivage Numérique DFM/MEF 14 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 105 000 000 0 0 105 000 000 0 0

2.1.4 Archivage Numérique DFM/MEF 99 750 000

Total Chapitre : 120 000 000 0 6 000 000 120 000 000 0 5 700 000

Total Action : 652 500 000 0 105 750 000 4 819 464 000 0 2 568 010 380

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 575 000 0 30 618 500

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 76 546 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 750 000 0 1 805 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 4 512 500

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 23 750 000 0 11 281 250

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 22 562 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 33 250 000 0 15 793 750

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 31 587 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 16 150 000 0 6 137 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 15 342 500

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 50 000 000 0 23 750 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 47 500 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 0 0 0 100 000 000 0 100 000 000

3.1.5 Appui mise en oeuvre du programme d'activité PAGAMGFP (DRH)/PREM 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 129 142 000 0 103 313 600

3.1.1 Prise en charge du personnel 129 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 447 617 000 0 300 699 100

32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04	Etudes et recherches	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.1.6	Programme de Perfectionnement Agents MEF				180 500 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		190 000 000	0	0	637 617 000	0	300 699 100

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 451 000	0	5 111 380
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				12 778 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 764 000	0	8 437 900
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				16 875 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 280 000	0	1 083 000
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				2 166 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	87 780 000	0	41 695 500
4.1.1	Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration				83 391 000		
64-3-1-48	Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
4.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité PREM CADD				60 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	181 275 000	0	116 327 780
Total Action :		0	0	0	181 275 000	0	116 327 780

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-86	Participation au fonctionnement (SHA)	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
1.1.10	Mise en oeuvre du programme d'oeactivité du SHA				200 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
Total Action :		0	0	0	200 000 000	0	100 000 000

32-6-2011-2544-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
1.1.11	Appui Mise en oeuvre Plan Harmonisation de l'Aide				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
Total Action :		140 000 000	0	56 000 000	340 000 000	0	153 200 000

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

31-1-2006-0035-001-000000 CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)

64-3-1-13	Appui fonctionnement CARFIP	0	0	0	394 250 000	0	197 125 000
1.4.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP				394 250 000		
64-3-1-35	Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM	0	0	0	363 037 000	0	363 037 000
1.4.2	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités GFP de la CARFIP : PAGAMGFP (CARFIP)/PREM				363 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	757 287 000	0	560 162 000

31-5-2010-0146-001-000000 UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)

64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	0	0	0	267 500 000	0	133 750 000
1.5.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité Suivi Stratégie Secteur Financier				267 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	267 500 000	0	133 750 000

32-6-2016-2911-001-000000 APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	10 000 000	25 000 000	0	9 500 000
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0
1.5.2	Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier				118 750 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	10 000 000	150 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000
1.4.3	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)				90 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000
Total Action :		245 000 000	0	48 000 000	1 269 787 000	0	739 512 000

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	0	0	0	190 000 000	0	95 000 000
1.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de la C.S.Ref. Eco. fin. Mon (Subvention)				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	190 000 000	0	95 000 000

32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
1.3.2	Appui Cellule de Suivi Réformes UEMOA				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
Total Action :		140 000 000	0	56 000 000	330 000 000	0	148 200 000

Informatisation de l'Administration Financière

31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)

64-3-1-11	Appui fonctionnement CAISFF	0	0	0	409 200 000	0	204 600 000
5.1.3	Appui à la Mise en oeuvre des activités de fonctionnement de la CAISFF				409 200 000		
64-3-1-29	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	0	0	0	54 406 000	0	27 203 000
5.1.4	Appui à la mise en oeuvre des activités de fonctionnement du centre de saisie des exonérations				54 406 000		
64-3-1-31	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	0	0	0	360 000 000	0	360 000 000
5.1.2	Appui à la mise en oeuvre des activités PREM de la CAISFF				360 000 000		
64-3-1-52	Appui informatisation CAISEF	0	0	0	237 500 000	0	112 812 500
5.1.1	Informatisation CAISFF				225 625 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 061 106 000	0	704 615 500

32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
5.1.6	Renforcement infrastructure équipement CAISFF				451 250 000		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	0

32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
5.1.5	Mise en oeuvre du schéma Directeur				902 500 000		
Total Chapitre :		950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
Total Action :		1 425 000 000	0	0	2 486 106 000	0	704 615 500
Total Programme		20 090 000 000	0	484 750 000	16 872 884 000	0	5 829 699 780

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

21-1-1-04	Etudes et recherches	475 000 000	0	142 500 000	475 000 000	0	135 375 000
1.1.7	Réalisation des activités de recherche relatives ausystème de gestion des finances publiques				71 250 000		
1.1.5	Appui à l'élaboration des DPPD PAP et RAP				380 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				45 125 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	27 075 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				90 250 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 701 000	0	21 166 380
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 915 950		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	12 513 000	0	4 754 940
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				11 887 350		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	191 858 000	0	72 906 040
3.1.2	Conception et duplication de la Loi des finances en version électronique				7 885 000		
3.1.3	Conception et duplication du budget citoyen				14 250 000		
3.1.1	Impressions des documents budgétaires				160 130 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	55 055 000	0	26 151 125
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				52 302 250		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
2.1.2	Renforcement de la mise en oeuvre du suivi évaluation des programmes				38 000 000		
1.1.8	Formation des agents de la DGB				142 500 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
2.1.1	Opérationnalisation des outils de pilotage des programmes (lettre de mission, contrat de performance, rap)				75 000 000		
2.1.5	Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programmes				55 000 000		
1.1.9	Etude et partage des outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré				70 000 000		
64-3-1-51	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)	0	0	0	786 719 000	0	373 691 525
1.1.10	Formation des acteurs du processus budgétaire sur les reformes				237 500 000		
2.1.6	Missions d'évaluation des programmes				30 000 000		
1.1.3	Elaboration du DPBEP				7 250 000		
1.1.4	Organisation du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)				7 250 000		
1.1.6	Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix				38 000 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget d'Etat				347 383 050		
1.1.2	Organisation de la Conférence de lancement du processus budgétaire 2021				80 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	898 630 000	0	718 904 000
1.1.1	Prise en charge du personnel de la Direction Générale du Budget				898 630 000		
Total Chapitre :		617 500 000	0	185 250 000	3 007 976 000	0	1 665 761 510
32-6-2018-3131-001-000000	REHABILITATION EX-HOTEL DES FINANCES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.1.22	Réhabilitation Ex-Hôtel des Finances				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		817 500 000	0	185 250 000	3 207 976 000	0	1 665 761 510
Gestion de la solde							
32-2-1990-0022-001-000000	BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 366 000	0	16 479 080
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				41 197 700		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	0	0	0	397 393 000	0	151 009 340
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				377 523 350		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	0	0	0	95 000 000	0	36 100 000
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 003 000	0	5 701 425
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				11 402 850		
61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entretien)	0	0	0	95 000 000	0	36 100 000
2.1.17	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Gestion de la solde

32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	59 641 000	0	47 712 800
1.1.22	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				59 641 000		

Total Chapitre : 0 0 0 702 403 000 0 293 102 645

32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.18	Elaboration du logiciel de gestion des soldes				180 500 000		

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Total Action : 190 000 000 0 0 892 403 000 0 293 102 645

Gestion du Système d'Information Financière

32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5

21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.1.20	Appui à la migration PRED 5				285 000 000		

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Action : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 722 000	0	16 614 360
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				41 535 900		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 856 000	0	5 156 600
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				10 313 200		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 538 000	0	584 440
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 461 100		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 696 000	0	1 478 400
2.1.23	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				3 696 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 813 000	0	18 250 400
1.1.23	Gestion personnel Transit administratif				22 813 000		

Total Chapitre : 0 0 0 82 625 000 0 42 084 200

Total Action : 0 0 0 82 625 000 0 42 084 200

Total Programme 1 307 500 000 0 185 250 000 4 483 004 000 0 2 000 948 355

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 750 000	0	9 025 000
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				22 562 500		

60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.3.3	Concevoir les supports de communication				15 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique				10 112 500		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.4.4	Renforcement de la capacité des inspecteurs enquêteurs				9 612 500		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				7 937 500		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.3.2	Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes en incluant les problématique				18 887 500		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	70 000 000	0	28 000 000
1.3.1	Renforcement en moyens matériels de la DGI				70 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

64-3-1-05	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	0	0	0	1 615 000 000	0	807 500 000
3.3.1	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité (SIGTAS)				1 615 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	215 000 000	0	215 000 000
1.1.26	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM DGI				215 000 000		
64-3-1-58	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	0	0	0	71 250 000	0	33 843 750
2.1.5	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)				67 687 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 320 833 000	0	1 056 666 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DGI				1 320 833 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 414 833 000 0 2 192 310 150

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 120 000	0	3 465 600
2.1.7	Renforcement DGE				8 664 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
2.1.7	Renforcement DGE				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000
2.1.7	Renforcement DGE				7 220 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.1.7	Renforcement DGE				10 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 33 180 000 0 13 422 100

32-2-2009-0030-001-000000 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 700 000	0	2 166 000
2.1.6	Renforcement DME				5 415 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 600 000	0	3 610 000
2.1.6	Renforcement DME				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
2.1.6	Renforcement DME				18 050 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
2.1.6	Renforcement DME				30 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 62 300 000 0 24 996 000

32-6-2019-3163-001-000000 PROJET APPUI MOBILISATION RECETTES INTERIEURES (PAMORI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0
1.1.24	Projet Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures (PAMORI)				712 500 000		

Total Chapitre : 750 000 000 0 0 750 000 000 0 0

Total Action : 750 000 000 0 0 4 260 313 000 0 2 230 728 250

Amelioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

60-1-1-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	0	0	0	10 885 000	0	4 136 300
1.2.31	Appui Antennes Douanes à l'extérieur				10 340 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 447 000	0	24 489 860
1.2.2	Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning				9 000 000		
1.2.3	Organisation des séances de formation et recyclage des agents				10 000 000		
2.2.2	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				5 447 000		
1.2.7	Réconciliation des AV et des déclarations				6 000 000		
3.2.5	Informatisation de toutes les opérations de dédouanement				15 000 000		
2.2.1	Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage				11 436 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

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

2.2.3 Facilitation de la circulation au niveau de la chaine logistique 4 341 650

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 379 810 000 0 144 327 800

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnemen 360 819 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 556 000 0 2 491 280

1.2.4 Code des Douanes et tarif 6 228 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 436 000 0 5 432 100

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 10 864 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 30 000 000 0 14 250 000

3.1.1 Poursuite des actions de recoupement avec la Douane, le Trésor, la Direction des transports, l'INPS, DND 10 365 000

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 9 135 000

1.2.5 Constatation et répression des infractions relevées au PVI et au Scanning 9 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 110 000 000 0 110 000 000

3.2.6 Poursuite du déploiement de SYDONIA WORLD 10 000 000

3.2.7 Extension de SYDONIA à tous les bureaux et postes et connexion des Représentations de Conakry, Nouakci 15 000 000

3.2.4 Informatisation de toutes les opérations de dédouanement 15 000 000

3.2.3 Formation des agents en informatique et sur les procédures informatisées 20 000 000

3.2.2 Poursuivre l'extension du réseau informatique de la DGD dans le cadre du déploiement de la carte douaniè 30 000 000

3.2.1 Consolider l'activité des brigades avancées de lutte contre la fraude. 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 494 853 000 0 2 795 882 400

1.2.8 Prise en charge du personnel DGD 3 494 853 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 150 000 000 0 0

1.2.8 Prise en charge du personnel DGD 150 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 257 987 000 0 3 101 009 740

32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

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

1.2.29 Construction / Equipement Direction Générale Douanes 1 805 000 000

Total Chapitre : 1 900 000 000 0 0 1 900 000 000 0 0

32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

1.2.28 Construction Directions Régionales des douanes 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 274 000 0 104 120

1.2.32 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE 260 300

Total Chapitre : 0 0 0 274 000 0 104 120

Total Action : 2 150 000 000 0 0 6 408 261 000 0 3 101 113 860

Total Programme 2 900 000 000 0 0 10 668 574 000 0 5 331 842 110

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 139 215 000 0 52 901 700

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 109 427 250

1.1.5 Poursuite de la déconcentration du contrôle financier 5 500 000

1.1.6 La relecture du manuel de procédure du contrôle financier 1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

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

1.1.3 Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil 16 327 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 71 250 000 0 27 075 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 37 687 500

1.1.7 Organisation du Conseil de Direction du contrôle financier 30 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 72 136 000 0 34 264 600

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 68 529 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 82 924 000 0 31 511 120

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 78 777 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 700 000 0 2 707 500

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territorial 5 415 000

62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°) 0 0 0 121 220 000 0 46 063 600

1.3.1 Participation au fonctionnement des délégations 115 159 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 90 000 000 0 90 000 000

1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM (PAGAM) 90 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 575 418 000 0 1 260 334 400

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNEF 1 575 418 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 157 863 000 0 1 544 857 920

32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

1.1.57 Aménagement et équipements DRCF-Délégations 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

Total Action : 250 000 000 0 0 2 407 863 000 0 1 544 857 920

Amélioration du contrôle à postero des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 63 203 000 0 24 017 140

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 60 042 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 49 913 000 0 23 708 675

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 47 417 350

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 59 694 000 0 28 354 650

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 56 709 300

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 46 840 000 0 22 249 000

2.1.2 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département. 44 498 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 210 523 000 0 99 998 425

2.2.1 Réalisation de missions de mise en oeuvre des recommandations 21 000 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 168 496 850

2.3.1 Voyages d'échanges et d'études à l'étranger auprès de l'IGF de France 10 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 427 000 0 3 962 260

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 9 905 650

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 17 309 000 0 8 221 775

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle et d'audit 16 443 550

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 60 000 000 0 60 000 000

2.1.4 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité PREM/IF 60 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 219 427 000 0 175 541 600

2.1.3 Prise en charge du personnel de l'Inspection des Finances 219 427 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à postero des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 *INSPECTION DES FINANCES*

Total Chapitre : 0 0 0 737 336 000 0 446 053 525

Total Action : 0 0 0 737 336 000 0 446 053 525

Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

32-1-2006-0002-001-000000 *CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD*

64-3-1-14 Appui fonctionnement CCS/SFD 0 0 0 350 750 000 0 175 375 000

4.1.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité CCS/SFD (fonctionnement) 350 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 750 000 0 175 375 000

Total Action : 0 0 0 350 750 000 0 175 375 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 23 629 000 0 7 088 700 23 629 000 0 6 734 265

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 22 447 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 98 262 000 0 37 339 560

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 93 348 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 782 000 0 4 477 160

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 11 192 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 42 090 000 0 19 992 750

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 39 985 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 358 000 0 2 070 050

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 4 140 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 082 000 0 3 071 160

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 7 677 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 1 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 50 000 000 0 50 000 000

3.1.3 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité de l'Appui PREM 50 000 000

64-3-1-73 Appui Cellule passation marchés 0 0 0 110 000 000 0 52 250 000

3.1.2 Contrôle et supervision des Marchés Publics 104 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 549 827 000 0 439 861 600

3.1.1 Prise en charge du personnel 549 827 000

Total Chapitre : 23 629 000 0 7 088 700 898 031 000 0 615 796 945

32-6-2013-2721-001-000000 *REHABILITATION/ EXTENSION DGMP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

3.1.40 Réhabilitation et Extension des bâtiments de la DGMP 270 750 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

Total Action : 308 629 000 0 7 088 700 1 183 031 000 0 615 796 945

Total Programme 558 629 000 0 7 088 700 4 678 980 000 0 2 782 083 390

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.*

21-3-1-01 Dépenses en investissement (Migration AICE) 150 000 000 0 45 000 000 150 000 000 0 45 000 000

2.1.1 Assurance Logiciel et migration AICE 150 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 787 000 0 3 536 100 11 787 000 0 3 359 295

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 11 197 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 126 625 000 0 48 117 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

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

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 120 293 750

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 50 000 000 0 19 000 000

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 47 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 70 966 000 0 33 708 850

1.1.1 Gestion de la trésorerie 51 023 450

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 16 394 250

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 149 000 0 545 775

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 091 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 1 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 350 000 000 0 350 000 000

2.4.63 Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du DNCTP (Appui PAGAM/PREM.) 350 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 612 458 000 0 489 966 400

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 612 458 000

Total Chapitre : 161 787 000 0 48 536 100 1 372 986 000 0 989 698 220

32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 240 000 0 1 991 200

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 4 978 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 278 000 0 1 557 050

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 3 114 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 244 920 000 0 195 936 000

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 244 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 253 438 000 0 199 484 250

32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 442 000 0 9 287 960

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 23 219 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 106 000 0 1 475 350

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 2 950 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 337 000 0 105 869 600

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 132 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 885 000 0 116 632 910

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 202 000 0 1 976 760

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 4 941 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 586 000 0 753 350

2.4.1 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat et des Collectivités territoriales 1 506 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 394 833 000 0 315 866 400

2.4.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 394 833 000

Total Chapitre : 0 0 0 401 621 000 0 318 596 510

32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

2.4.60 Constructions des recettes perceptions et logement 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
2.4.61	Constructions de sièges de la PGT et la RGD				1 900 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0

32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	230 000	0	87 400
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				218 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	249 000	0	118 275
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				236 550		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	58 850 000	0	27 953 750
2.4.3	Mise en oeuvre du programme d'activités du Conseil national de la Comptabilité				55 907 500		
Total Chapitre :		0	0	0	59 329 000	0	28 159 425
Total Action :		561 787 000	0	48 536 100	4 647 259 000	0	1 652 571 315
Total Programme		561 787 000	0	48 536 100	4 647 259 000	0	1 652 571 315

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	58 114 000	0	22 083 320
1.2.1	Gestion de la dette				55 208 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 058 000	0	4 202 040
1.2.1	Gestion de la dette				10 505 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 747 000	0	16 504 825
1.2.1	Gestion de la dette				33 009 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 825 000	0	1 833 500
1.2.1	Gestion de la dette				4 583 750		
64-3-1-09	Appui fonctionnement comité viabilité dette public	0	0	0	31 540 000	0	14 981 500
1.1.1	Animation du comité viabilité dette publique				29 963 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
1.3.1	Analyse de la viabilité de la dette (AVD) et l'élaboration de la stratégie d'endettement public				10 000 000		
64-3-1-47	Appui fonctionnement (CSPP)	0	0	0	170 300 000	0	85 150 000
2.1.2	Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSPP (fonctionnement)				170 300 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	139 890 000	0	111 912 000
1.3.2	Prise en charge du personnel				139 890 000		
Total Chapitre :		0	0	0	460 474 000	0	266 667 185
32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000
3.1.2	Appui viabilité de la dette				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000
32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.2.2	Réhabilitation de l'Immeuble de la DGDP				180 500 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
32-6-2016-2941-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000
2.1.3	Appui Cellule de Suivi des Projets				90 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amelioration de gestion de la dette

Total Action :	435 000 000	0	98 000 000	895 474 000	0	359 767 185
Total Programme	435 000 000	0	98 000 000	895 474 000	0	359 767 185

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 037 000	0	16 354 060
1.1.2 Coordination des activités de planification				40 885 150		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	33 496 000	0	15 910 600
1.2.1 Mise en oeuvre du BSI				31 821 200		

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
1.1.6 Appui mise en oeuvre du programme d'activité du PREM/DNPD				50 000 000		

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	357 708 000	0	286 166 400
1.1.1 Prise en charge du personnel (niveau central)				357 708 000		

Total Chapitre :	0	0	0	484 241 000	0	368 431 060
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	115 000 000	0	46 000 000	115 000 000	0	43 700 000
1.1.5 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				109 250 000		

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
1.1.5 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement				71 250 000		

Total Chapitre :	190 000 000	0	46 000 000	190 000 000	0	43 700 000
-------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

21-1-1-04 Etudes et recherches	2 930 000 000	0	0	2 930 000 000	0	0
1.2.3 Fonds d'Etude et de préparation des projets				2 783 500 000		

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	28 000 000	70 000 000	0	26 600 000
1.2.3 Fonds d'Etude et de préparation des projets				66 500 000		

Total Chapitre :	3 000 000 000	0	28 000 000	3 000 000 000	0	26 600 000
-------------------------	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	125 000 000	0	50 000 000	125 000 000	0	47 500 000
1.1.3 Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				118 750 000		

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
1.1.3 Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP				332 500 000		

Total Chapitre :	475 000 000	0	50 000 000	475 000 000	0	47 500 000
-------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04 Etudes et recherches	135 000 000	0	0	135 000 000	0	0
1.2.2 Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				128 250 000		

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000
1.2.2 Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				142 500 000		

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.2.2 Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements				180 500 000		

Total Chapitre :	475 000 000	0	60 000 000	475 000 000	0	57 000 000
-------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	30 000 000	75 000 000	0	28 500 000
1.1.4 Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
1.1.4 Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique				71 250 000		

Total Chapitre :	150 000 000	0	30 000 000	150 000 000	0	28 500 000
-------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Total Action : 4 290 000 000 0 214 000 000 4 774 241 000 0 571 731 060

Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP 0 0 0 417 536 000 0 208 768 000

1.4.2 Appui mise en oeuvre du programme d'activité CSLP (fonctionnement) 417 536 000

Total Chapitre : 0 0 0 417 536 000 0 208 768 000

32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CSCR

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 237 500 000 0 95 000 000 237 500 000 0 90 250 000

1.4.3 Projet d'Appui mise en oeuvre CSCR 225 625 000

Total Chapitre : 237 500 000 0 95 000 000 237 500 000 0 90 250 000

32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-04 Etudes et recherches 75 000 000 0 0 75 000 000 0 0

1.2.4 Appui au processus Mali Emergent 71 250 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 10 000 000 25 000 000 0 9 500 000

1.2.4 Appui au processus Mali Emergent 23 750 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 10 000 000 100 000 000 0 9 500 000

Total Action : 337 500 000 0 105 000 000 755 036 000 0 308 518 000

Total Programme 4 627 500 000 0 319 000 000 5 529 277 000 0 880 249 060

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des biens de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 2 850 000 000 0 855 000 000 2 850 000 000 0 812 250 000

1.1.3 Participation à l'approvisionnement des services publics en matériels roulant 2 707 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 129 000 0 18 669 020

1.3.5 Suivi de l'application effective de la comptabilité matières 13 067 000

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 33 605 550

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 8 816 000 0 3 350 080

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 8 375 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 122 000 0 11 932 950

1.2.1 Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat 23 865 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 553 000 0 4 221 200

1.2.2 Entretien courant des bâtiments 10 553 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 70 000 000 0 70 000 000

1.3.4 Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité matières 10 000 000

1.3.3 Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité matières 7 000 000

2.1.1 Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et de 10 000 000

1.1.2 Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat 25 000 000

2.2.3 Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques pri 2 000 000

2.2.1 Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques 6 000 000

1.3.2 poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière 10 000 000

64-3-1-87 Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille) 0 0 0 47 500 000 0 22 562 500

2.1.2 Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du réperto 45 125 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 105 232 000 0 84 185 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 105 232 000

Total Chapitre : 2 850 000 000 0 855 000 000 3 166 352 000 0 1 027 171 350

32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des biens de l'Etat

32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
1.2.3	Construction Equipement DGABE				665 000 000		

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
1.2.4	Réhabilitation des bâtiments publics				541 500 000		

Total Chapitre :		570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 447 000	0	549 860
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat				1 374 650		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 016 000	0	7 132 600
1.3.1	Renforcement en moyens matériels du Parc Outil de l'Etat				14 265 200		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 295 000	0	29 036 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				36 295 000		

Total Chapitre :		0	0	0	52 758 000	0	36 718 460
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		4 120 000 000	0	855 000 000	4 489 110 000	0	1 063 889 810
-----------------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Total Programme		4 120 000 000	0	855 000 000	4 489 110 000	0	1 063 889 810
------------------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

3-001 Remboursement des Crédits TVA

Remboursement des Credits TVA

31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	0	0	0	69 900 000 000	0	34 950 000 000
1.1.1	Remboursement des crédits TVA				69 900 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	69 900 000 000	0	34 950 000 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

Total Action :		0	0	0	69 900 000 000	0	34 950 000 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

Total Programme		0	0	0	69 900 000 000	0	34 950 000 000
------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	-----------------------

3-009 Fonds pour le Développement Durable

Financement du développement durable

31-1-2017-0000-001-000000 FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
1.1.1	Financement du développement durable				40 000 000 000		

Total Chapitre :		40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Action :		40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme		40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	9 000 000 000	0	0
1.1.8	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				9 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	12 000 000 000	0	0
1.1.9	Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)				12 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	12 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	21 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 *PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 639 256 000	0	0
1.4.3	<i>Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)</i>				3 639 256 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 639 256 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-8-2019-0000-001-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CARFIP*

21-1-1-01	Etudes et recherches	436 000 000	0	0	436 000 000	0	0
1.4.4	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CARFIP</i>				436 000 000		

Total Chapitre :		436 000 000	0	0	436 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-8-2019-0000-010-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CNSC*

21-1-1-01	Etudes et recherches	47 000 000	0	0	47 000 000	0	0
1.4.6	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CNSC</i>				47 000 000		

Total Chapitre :		47 000 000	0	0	47 000 000	0	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		483 000 000	0	0	4 122 256 000	0	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Informatisation de l'Administration Financière

32-8-2019-0000-002-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CAISFF*

21-1-1-01	Etudes et recherches	151 000 000	0	0	151 000 000	0	0
1.4.5	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/CAISFF</i>				151 000 000		

Total Chapitre :		151 000 000	0	0	151 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		151 000 000	0	0	151 000 000	0	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Programme		634 000 000	0	0	25 273 256 000	0	0
------------------------	--	--------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

32-8-2019-0000-005-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGI*

21-1-1-01	Etudes et recherches	354 000 000	0	0	354 000 000	0	0
1.1.25	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGI</i>				354 000 000		

Total Chapitre :		354 000 000	0	0	354 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		354 000 000	0	0	354 000 000	0	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Amelioration des recettes de portes

32-8-2019-0000-004-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGD*

21-1-1-01	Etudes et recherches	131 000 000	0	0	131 000 000	0	0
1.5.1	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DGD</i>				131 000 000		

Total Chapitre :		131 000 000	0	0	131 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		131 000 000	0	0	131 000 000	0	0
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Programme		485 000 000	0	0	485 000 000	0	0
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-8-2019-0000-003-000000 *PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DNTCP*

21-1-1-01	Etudes et recherches	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
2.4.62	<i>Programme d'Appui à l'Amélioration des Finances Publiques au Mali (PAAMEFIP)/DNTCP</i>				76 000 000		

Total Chapitre :		76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Action :		76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Programme		76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Total Section :		75 795 416 000	0	1 997 624 800	187 998 818 000	0	54 851 051 005
------------------------	--	-----------------------	----------	----------------------	------------------------	----------	-----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

Traitement de l'information financière

60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				47 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	10 620 000	0	4 248 000
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				10 620 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	676 305 000	0	321 244 875
1.1.2	Enquêtes				19 000 000		
1.2.1	Prise en charges des ateliers du comité interministériel et production des rapports				20 000 000		
1.3.1	Formation du personnel				20 000 000		
1.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs en LBC/FT				35 000 000		
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				278 489 750		
1.3.3	Déplacement à l'intérieur et à l'extérieur (achat de billet d'avion)				85 000 000		
1.1.1	Prise en charges des ateliers de coordination				20 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				110 000 000		
1.1.3	Etudes sur l'état des lieux du LBC/FT				55 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	400 000 000	0	320 000 000
..					0		
Total Chapitre :		100 000 000	0	30 000 000	1 186 925 000	0	673 992 875
Total Action :		100 000 000	0	30 000 000	1 186 925 000	0	673 992 875
Total Programme		100 000 000	0	30 000 000	1 186 925 000	0	673 992 875
Total Section :		100 000 000	0	30 000 000	1 186 925 000	0	673 992 875

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-068 Régulation de la commande publique

Assistance aux acteurs de la Commande Publique

60-1-2008-0023-001-000000 *AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)*

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
<i>1.1.1</i>	<i>Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique</i>				<i>24 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	333 875 000	0	158 590 625
<i>1.1.1</i>	<i>Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique</i>				<i>317 181 250</i>		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
<i>1.1.2</i>	<i>Mise en oeuvre des activités PREM</i>				<i>20 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	377 875 000	0	188 190 625
Total Action :		0	0	0	377 875 000	0	188 190 625
Total Programme		0	0	0	377 875 000	0	188 190 625
Total Section :		0	0	0	377 875 000	0	188 190 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-001-010000 ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
6.1.3	<i>Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers</i>				45 125 000		
24-4-1-06	Sécurisation des dépôts	190 000 000	0	57 000 000	190 000 000	0	54 150 000
6.1.6	<i>Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures</i>				180 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	309 949 000	0	247 959 200
6.1.1	<i>Prise en charges de personnel ONAP</i>				309 949 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	335 698 000	0	159 456 550
6.1.4	<i>Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administrativ</i>				18 500 000		
6.1.3	<i>Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers</i>				185 091 100		
6.1.6	<i>Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures</i>				36 385 000		
6.1.5	<i>Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude</i>				49 110 000		
6.1.2	<i>Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proc</i>				29 827 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	58 358 000	0	46 686 400
6.1.3	<i>Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers</i>				58 358 000		
Total Chapitre :		237 500 000	0	71 250 000	941 505 000	0	521 789 650
51-6-2012-2656-001-000000	CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
6.1.7	<i>Constitution Stock National de Sécurité</i>				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		537 500 000	0	71 250 000	1 241 505 000	0	521 789 650
Total Programme		537 500 000	0	71 250 000	1 241 505 000	0	521 789 650
Total Section :		537 500 000	0	71 250 000	1 241 505 000	0	521 789 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national

50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	189 402 000	0	151 521 600
1.1.1	Prise en charge personnel INSTAT				189 402 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 884 000	0	8 494 900
1.1.2	Renforcement en moyens matériels de l'INSTAT				16 989 800		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	132 468 000	0	62 922 300
1.1.3	Participation au fonctionnement (C. Stat.)				125 844 600		

Total Chapitre : 0 0 0 339 754 000 0 222 938 800

51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	295 000 000	0	118 000 000	295 000 000	0	112 100 000
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				280 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0
2.1.3	Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT				99 750 000		

Total Chapitre : 400 000 000 0 118 000 000 400 000 000 0 112 100 000

51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	0	190 000 000	475 000 000	0	180 500 000
2.1.2	Appui au Schéma Directeur de la statistique				451 250 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 190 000 000 475 000 000 0 180 500 000

51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 750 000 000	0	0
2.1.4	Construction et équipement de l'INSTAT				1 662 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 750 000 000 0 0

Total Action : 875 000 000 0 308 000 000 2 964 754 000 0 515 538 800

Total Programme : 875 000 000 0 308 000 000 2 964 754 000 0 515 538 800

Total Section : 875 000 000 0 308 000 000 2 964 754 000 0 515 538 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Renforcement des Capacités des cadres

50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

64-1-1-26	Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	450 000 000	0	225 000 000
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				450 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	130 292 000	0	61 888 700
3.2.1	Réalisation des formations par Visioconférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cc				123 777 400		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	70 000 000
3.2.2	Appui à la mise en oeuvre du programme d'activité du CFD (Appui PREM)				70 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	650 292 000	0	356 888 700

51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				142 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	19 000 000
Total Action :		200 000 000	0	20 000 000	850 292 000	0	375 888 700
Total Programme		200 000 000	0	20 000 000	850 292 000	0	375 888 700
Total Section :		200 000 000	0	20 000 000	850 292 000	0	375 888 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Conduite et pilotage de la politique du travail, de la fonction publique, du dialogue social et des relations avec les institutions

11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	11 400 000
1.2.2	Organisation des élections professionnelles				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	17 100 000	57 000 000	0	16 245 000
2.2.1	Traitement des données des élections professionnelles				54 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 644 000	0	20 384 720
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				50 961 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 527 000	0	9 275 325
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				18 550 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 496 000	0	8 548 480
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et ou autres activités diverses				21 371 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 704 000	0	19 809 400
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				39 618 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 181 000	0	1 208 780
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				3 021 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 910 000	0	2 807 250
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				5 614 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	189 905 000	0	72 163 900
1.1.3	Organisation des concertations de la gestion des grèves				180 409 750		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	33 250 000	0	15 793 750
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				31 587 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	229 101 000	0	183 280 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				229 101 000		
Total Chapitre :		97 000 000	0	29 100 000	695 718 000	0	360 917 405

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 374 000	0	6 602 120
1.4.1	Elaboration d'un plan de déconcentration des services du département				16 505 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 382 000	0	1 131 450
1.1.2	Exécution du budget pour la satisfaction des besoins des services				2 262 900		
Total Chapitre :		0	0	0	19 756 000	0	7 733 570

32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION

21-1-1-04	Etudes et recherches	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
2.1.1	Renforcement de capacités des Ressources Humaines de l'Etat (dialogue social)				40 000 000		
3.1.1	Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				530 000 000		
Total Chapitre :		600 000 000	0	0	600 000 000	0	0

32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
3.3.3	Construction/ Réhabilitation Annexes MTFPRE				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		997 000 000	0	29 100 000	1 615 474 000	0	368 650 975

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	64 334 000	0	19 300 200	64 334 000	0	18 335 190
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				61 117 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 869 000	0	24 650 220
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				61 625 550		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	340 000	0	129 200
3.2.4	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				323 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	8 280 000	0	3 146 400
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				7 866 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 818 000	0	23 054 400
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				28 818 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 246 000	0	72 196 800
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				90 246 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 521 000	0	13 547 475
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				27 094 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	48 287 000	0	18 349 060
3.2.3	Assistance à la préparation du budget du Département et autres dépenses diverses				45 872 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	56 600 000	0	26 885 000
3.2.2	Exécution du budget				53 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 456 000	0	8 766 600
3.2.2	Exécution du budget				17 533 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 721 000	0	26 467 475
3.2.2	Exécution du budget				52 934 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	67 200 000	0	26 880 000
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 523 000	0	3 238 740
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				8 096 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	42 208 000	0	20 048 800
3.3.1	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements				40 097 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	106 648 000	0	85 318 400
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				106 648 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 586 000	0	10 868 800
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				13 586 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	324 000	0	259 200
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 438 000	0	8 175 200
3.3.2	Renforcement de capacités par les services				20 438 000		
62-9-1-32	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	0	0	0	6 566 000	0	0
3.2.2	Exécution du budget				6 237 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	125 470 000	0	100 376 000
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				125 470 000		
Total Chapitre :		64 334 000	0	19 300 200	855 435 000	0	490 692 960
Total Action :		64 334 000	0	19 300 200	855 435 000	0	490 692 960
Total Programme		1 061 334 000	0	48 400 200	2 470 909 000	0	859 343 935

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-01	Etudes et recherches	186 200 000	0	55 860 000	186 200 000	0	53 067 000
1.1.3	Renforcement des compétences des gestionnaires des ressources humaines en équité genre				30 000 000		
2.1.3	Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services				56 890 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-01 Etudes et recherches

4.2.1 Elaboration d'un répertoire des femmes cadres 4 000 000

2.1.2 Maîtrise de la formation et du perfectionnement des agents de l'Etat 50 000 000

2.2.1 Mise en place des mécanismes de suivi-évaluation de la performance du personnel de la fonction publique 20 000 000

1.1.2 Utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines 5 000 000

3.1.1 Développement des instruments de modernisation et de professionnalisation de la Gestion des ressources h 5 000 000

3.2.1 Respect de la communication dans les procédures de réalisation des activités 2 000 000

4.1.1 Elaboration d'un répertoire des fonctionnaires en situation de handicapé 4 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 84 109 000 0 31 961 420

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 79 903 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 18 050 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 32 300 000 0 12 274 000

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 30 685 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 52 429 000 0 24 903 775

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 49 807 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 198 675 000 0 158 940 000

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 198 675 000

Total Chapitre : 186 200 000 0 55 860 000 572 713 000 0 290 171 195

31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 48 260 000 0 18 338 800

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 45 847 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 218 000 0 1 053 550

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 2 107 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 956 000 0 1 404 100

2.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et d'autres services 2 808 200

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 172 917 000 0 69 166 800

2.1.1 Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon 172 917 000

Total Chapitre : 0 0 0 226 351 000 0 89 963 250

Total Action : 186 200 000 0 55 860 000 799 064 000 0 380 134 445

Total Programme 186 200 000 0 55 860 000 799 064 000 0 380 134 445

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 59 526 000 0 22 619 880

1.1.3 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements ou d'autres services 56 549 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 790 000 0 3 700 250

2.2.1 Vérification et visa des contrats de travail et le contrôle de la main d'oeuvre étrangère 2 000 000

2.3.1 Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail et d'autres dépenses de déplacer 5 400 500

62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social) 0 0 0 25 000 000 0 9 500 000

2.1.2 Enquête sur les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS), des entreprises de travail temporaire 500 000

2.1.3 Adoption d'une politique nationale cohérente de santé et sécurité au travail 500 000

2.1.1 Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail 500 000

1.2.1 Poursuite de la relecture des conventions et accords d'établissement 5 000 000

1.1.1 Gestion des conflits de travail 10 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU DIALOGUE SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

62-9-1-31 Autres Dépenses (dialogue social)

1.3.1 Assistance et conseil aux partenaires et usagers 6 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 114 681 000 0 91 744 800

1.1.2 Prise en charge du personnel 114 681 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 997 000 0 127 564 930

32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 750 000 0 1 425 000 4 750 000 0 1 353 750

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 4 512 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 746 000 0 7 503 480

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 18 758 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 492 000 0 233 700

3.2.2 Renforcement de capacités par les matériels et d'équipements et autres activités 467 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

.. 0

64-3-1-64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts) 0 0 0 42 800 000 0 20 330 000

3.1.1 Organisation d'une table ronde des PTF pour le financement du Plan d'Actions National pour l'Eliminatio 4 000 000

3.2.1 Retrait et réinsertion des enfants victimes des pires formes de travail. 12 000 000

3.3.1 Tenue des réunions du Comité Directeur National de lutte contre le Travail des Enfants (CDN) 2 000 000

3.3.2 Tenue des missions de retrait des enfants aux pires formes de travail 22 660 000

Total Chapitre : 4 750 000 0 1 425 000 67 789 000 0 29 421 330

Total Action : 4 750 000 0 1 425 000 274 786 000 0 156 986 260

Total Programme 4 750 000 0 1 425 000 274 786 000 0 156 986 260

Total Section : 1 252 284 000 0 105 685 200 3 544 759 000 0 1 396 464 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	2 850 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				14 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Action :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Programme		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Section :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	2 850 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				14 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Action :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Programme		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000
Total Section :		10 000 000	0	3 000 000	50 000 000	0	29 975 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Coordination et Pilotage de la Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	27 071 000	0	8 121 300	27 071 000	0	7 715 235
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				25 717 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 104 000	0	6 499 520
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				16 248 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	65 154 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				42 342 450		
1.1.4	Acquisition d'équipements				19 553 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 228 000	0	9 133 300
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				18 266 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	60 800 000	0	23 104 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				3 895 000		
1.1.2	Couverture des frais de communication				15 865 000		
1.1.4	Acquisition d'équipements				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 018 000	0	2 383 550
1.2.2	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				4 767 100		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	0	29 388 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				36 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				1 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	3 800 000	0	1 805 000
1.1.5	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du Décret fixant le détail des compétences à transférer				3 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	217 162 000	0	173 729 600
1.1.3	Pris en charge du personnel				217 162 000		
Total Chapitre :		27 071 000	0	8 121 300	452 073 000	0	253 758 605
Total Action :		27 071 000	0	8 121 300	452 073 000	0	253 758 605

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				45 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 935 000	0	25 815 300
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				64 538 250		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 523 000	0	958 740
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				2 396 850		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	623 000	0	236 740
2.3.6	Sensibilisation sur le VIH				591 850		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	100 244 000	0	0
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				95 231 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	0	24 380 000
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	0	50 046 400
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	49 400 000	0	23 465 000
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				46 930 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	43 956 000	0	16 703 280
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				41 758 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	52 799 000	0	25 079 525
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				50 159 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 452 000	0	2 589 700
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				5 179 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 444 000	0	6 385 900
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 771 800		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	29 554 000	0	14 038 150
1.2.1	Participation du département aux rencontres statutaires				28 076 300		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	136 695 000	0	54 678 000
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				136 695 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 340 000	0	6 209 200
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 523 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 103 000	0	3 848 925
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				7 697 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 903 000	0	7 553 925
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				15 107 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	0	86 314 400
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	0	1 447 200
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 300 000	0	12 520 000
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				31 300 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	22 897 000	0	8 700 860
2.3.7	Prise en charge des frais de formation des agents en rédaction administrative, gestion des réformes financières				21 752 150		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	135 887 000	0	64 546 325
2.3.8	Acquisition d'équipements pour les structures				64 637 200		
2.3.9	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				50 000 000		
2.3.4	Coordination et pilotage des activités des structures				14 455 450		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	72 000 000	0	36 000 000
3.2.1	Organisation des sessions du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle				500 000		
3.1.1	Organisation d'ateliers de concertation technique				1 300 000		
3.2.2	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				60 200 000		
3.2.3	Réalisation de l'étude relative à la première phase du plan d'actions du PRODEFPE				10 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	75 860 000	0	37 930 000
2.3.5	Pris en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants malades				75 860 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	159 412 000	0	127 529 600
2.3.10	Prise en charge du personnel				159 412 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	14 250 000	1 290 562 000	0	650 514 670
Total Action :		47 500 000	0	14 250 000	1 290 562 000	0	650 514 670

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 142 000	0	8 793 960
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				5 142 000		
2.2.2	Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents du secteur				5 700 000		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				11 142 900		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 883 000	0	894 425
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				1 788 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 400 000	0	4 332 000
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				10 830 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	394 000	0	187 150
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				374 300		
Total Chapitre :		0	0	0	36 819 000	0	14 207 535
Total Action :		0	0	0	36 819 000	0	14 207 535

Décentralisation et déconcentration au sein du département

31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 900 000	0	7 942 000
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 880 000		
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				12 975 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 840 000	0	3 249 000
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 498 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 256 000	0	2 021 600
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				4 043 200		
Total Chapitre :		0	0	0	31 996 000	0	13 212 600
Total Action :		0	0	0	31 996 000	0	13 212 600
Total Programme		74 571 000	0	22 371 300	1 811 450 000	0	931 693 410

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	2 850 000	9 500 000	0	2 707 500
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 150 000	0	20 577 000
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				4 742 500		
3.1.3	Organisation des ateliers d'information et de sensibilisation sur la PNE et son PA				3 900 000		
3.1.1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication à la DNE				800 000		
1.1.1	Réalisation de l'étude d'évaluation du PA(2015-2017) de la PNE				20 000 000		
1.1.2	Elaboration et validation d'un nouveau plan d'actions triennal de la politique nationale de l'emploi				18 000 000		
1.2.1	Suivi des actions de promotion et de création d'emplois des départements intervenant dans la mise en oeuvre				2 000 000		
3.3.1	Mise en oeuvre de la déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'Emploi(Ouagadougou 2004 suiv				2 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 067 000	0	981 825
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 963 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	394 000	0	187 150
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
3.1.6	Coordination et pilotage des activités de la DNE				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 761 000	0	37 408 800
3.1.5	Prise en charge du personnel				46 761 000		
Total Chapitre :		9 500 000	0	2 850 000	112 873 000	0	61 862 675
Total Action :		9 500 000	0	2 850 000	112 873 000	0	61 862 675

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2011-1927-001-000000 *PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	10 000 000	25 000 000	0	9 500 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	-----------

2.1.7	<i>Coordination et pilotage des activites du PNAR/ERP</i>				23 750 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.4.1	<i>Formation et installation des PSH dans les domaines de la coiffure? couture et restauration</i>				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.3.1	<i>Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire</i>				36 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.1.7	<i>Coordination et pilotage des activites du PNAR/ERP</i>				7 750 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

2.1.1	<i>Equipement des groupements de femmes (motos taxi, moulins, machine à coudre, moto pompe, kits de trans</i>				45 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	10 000 000	150 000 000	0	9 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	------------------

32-6-2015-2843-001-000000 *PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	30 000 000	75 000 000	0	28 500 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

2.1.5	<i>Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP</i>				71 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

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

2.1.5	<i>Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP</i>				71 250 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	30 000 000	150 000 000	0	28 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2015-2844-001-000000 *APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	106 000 000	0	42 400 000	106 000 000	0	40 280 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

2.1.2	<i>Réhabilitation de pistes rurales</i>				94 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

2.1.3	<i>Prise en charge des frais de location des unites de coordination Régionale (UCR</i>				6 700 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		106 000 000	0	42 400 000	106 000 000	0	40 280 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		406 000 000	0	82 400 000	406 000 000	0	78 280 000
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme		415 500 000	0	85 250 000	518 873 000	0	140 142 675
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	997 500	3 325 000	0	947 625
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---------	-----------	---	---------

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				3 158 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 900 000	0	7 942 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				9 025 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4	<i>Organisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation</i>				7 980 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.1	<i>Creation d'une commission nationale de certification professionnelle (PRODEC2 activ. 246)</i>				2 850 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 883 000	0	894 425
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 788 850		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
-----------	---------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	<i>Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats</i>				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 115 000	0	1 479 625
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				2 959 250		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.2	<i>Coordination et pilotage des activités de la DNFP</i>				1 000		
-------	--	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

2.2.1	<i>Organisation des évaluations et examens de fin d'apprentissage (apprenants)</i>				20 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	113 182 000	0	90 545 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	------------

1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				113 182 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		3 325 000	0	997 500	177 406 000	0	115 809 675
-------------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		3 325 000	0	997 500	177 406 000	0	115 809 675
-----------------------	--	------------------	----------	----------------	--------------------	----------	--------------------

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.9	Appui au projet FAO				15 010 000		
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Programme Formation Insertion Professionnelle (contrepartie nationale)				127 490 000		

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

32-6-2016-3038-001-000000 CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	650 000 000	0	0	650 000 000	0	0
1.1.10	Construction et équipement de centres de formation professionnelle à Koulikoro				617 500 000		

Total Chapitre : 650 000 000 0 0 650 000 000 0 0

32-6-2018-3111-001-000000 FERME ECOLE MOFA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0
1.1.7	Construction et équipement de centres de formation professionnelle (MOFA)				133 000 000		

Total Chapitre : 140 000 000 0 0 140 000 000 0 0

Total Action : 940 000 000 0 0 940 000 000 0 0

Total Programme 943 325 000 0 997 500 1 117 406 000 0 115 809 675

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				1 000 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.6	Mise en oeuvre des activités sur financement IDA				5 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 000 0 0

32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 664 178 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre des activités sur financement FIDA				2 664 178 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 664 178 000 0 0

Total Action : 0 0 0 8 664 178 000 0 0

Total Programme 0 0 0 8 664 178 000 0 0

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 598 120 000	0	0
2.1.5	Mise en oeuvre des activités financées sur la contribution luxembourgeoise				1 598 120 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 598 120 000 0 0

Total Action : 0 0 0 1 598 120 000 0 0

Total Programme 0 0 0 1 598 120 000 0 0

Total Section : 1 433 396 000 0 108 618 800 13 710 027 000 0 1 187 645 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

50-1-1997-0023-001-000000 *FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 000 000 000	0	950 000 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				1 900 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	72 000 000	0	57 600 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, en matériels et se				72 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 072 000 000	0	1 007 600 000
Total Action :		0	0	0	2 072 000 000	0	1 007 600 000
Total Programme		0	0	0	2 072 000 000	0	1 007 600 000
Total Section :		0	0	0	2 072 000 000	0	1 007 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	357 026 000	0	285 620 800
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				357 026 000		
64-1-1-14	Subvention (volontariat)	0	0	0	2 550 000 000	0	1 211 250 000
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				2 422 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	228 053 000	0	108 325 175
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ (dépenses de personnel, en matériels et se				216 650 350		
Total Chapitre :		0	0	0	3 135 079 000	0	1 605 195 975
Total Action :		0	0	0	3 135 079 000	0	1 605 195 975
Total Programme		0	0	0	3 135 079 000	0	1 605 195 975
Total Section :		0	0	0	3 135 079 000	0	1 605 195 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Ingenierie de la formation

50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	4 275 000	14 250 000	0	4 061 250
4.1.1	<i>Elaboration revision et/ou implatation de programmes de formation</i>				<i>13 537 500</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	48 639 000	0	38 911 200
4.1.2	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				<i>48 639 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	127 880 000	0	60 743 000
4.1.8	<i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				<i>2 375 000</i>		
4.1.7	<i>Acquisition des materiels de transport</i>				<i>19 399 950</i>		
4.1.5	<i>Assistance fiscale et comptable</i>				<i>2 242 000</i>		
4.1.6	<i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				<i>4 750 000</i>		
4.1.3	<i>Dépenses de fonctionnement</i>				<i>51 839 600</i>		
4.1.4	<i>Couverture des frais de déplacements pour les differentes rencontres et mission (Achat de carburant et lubi</i>				<i>40 879 450</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	17 815 000	0	14 252 000
4.1.9	<i>Couverture des frais de fourniture en eau, electricité, téléphone et internet</i>				<i>17 815 000</i>		
Total Chapitre :		14 250 000	0	4 275 000	208 584 000	0	117 967 450
Total Action :		14 250 000	0	4 275 000	208 584 000	0	117 967 450
Total Programme		14 250 000	0	4 275 000	208 584 000	0	117 967 450
Total Section :		14 250 000	0	4 275 000	208 584 000	0	117 967 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

	47 310 000	0	14 193 000	47 310 000	0	13 483 350
21-1-1-04 Etudes et recherches	47 310 000	0	14 193 000	47 310 000	0	13 483 350
5.1.1 Réalisation de l'Enquête Nationale Emploi auprès des Ménages (ENEM) 2020				19 000 000		
5.1.2 Production du Rapport de l'Enquête Nationale Emploi 2019				9 500 000		
5.1.3 Collecte des données sur les emplois créés				8 844 500		
5.1.4 Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle annuelle sur le Marché du travail (RASAMT) 2019				7 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	28 555 000	0	22 844 000
5.3.1 Prise en charge des Salaires du personnel EPA				28 555 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	147 870 000	0	70 238 250
5.3.2 Prise en charge des frais d'achat de fournitures de bureau, de matériels et consommables informatiques et d				20 900 000		
5.3.3 Prise en charge des frais d'achat de mobiliers de bureau				17 647 200		
5.3.4 Prise en charge des frais d'Entretien des matériels et programme informatique				14 250 000		
5.3.5 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparati				20 900 000		
5.3.11 Prise en charge des frais d'études techniques de la construction du siège de l'ONEF				19 000 000		
5.3.6 Prise en charge des frais de maintenace et d'entretien des chimatiseurs et des installations sanitaires et éle				12 350 000		
5.3.7 Prise en charge des frais de caburant				4 750 000		
5.3.8 Prise en charge des frais d'achat et d'entretien de matériels roulants				21 179 300		
5.3.9 Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (conseil d'administration, comité scientifique				9 500 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	34 320 000	0	27 456 000
5.3.10 Prise en charge des frais de couverture de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
Total Chapitre :	47 310 000	0	14 193 000	258 055 000	0	134 021 600
51-6-2019-3158-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ONEF						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	900 000 000	0	0	250 000 000	0	0
5.3.12 Construction et équipement du siège de l'ONEF				237 500 000		
Total Chapitre :	900 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :	947 310 000	0	14 193 000	508 055 000	0	134 021 600
Total Programme	947 310 000	0	14 193 000	508 055 000	0	134 021 600
Total Section :	947 310 000	0	14 193 000	508 055 000	0	134 021 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat

11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	21 660 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				54 150 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 225 000	0	11 506 875
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 013 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	78 500 000	0	29 830 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				74 575 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 000 000	0	18 050 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				36 100 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0	30 000 000
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				37 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	245 225 000	0	114 846 875
Total Action :		0	0	0	245 225 000	0	114 846 875

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 975 000	0	31 150 500
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				77 876 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	0	8 400 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				10 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				25 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 000 000	0	12 825 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				25 650 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	0	11 875 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				23 750 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	0	3 325 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				6 650 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				3 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	1 900 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				4 750 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département I				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 000 000	0	36 000 000
2.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	302 225 000	0	159 375 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DES REFORMES INSTITUTIONNELLES & DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Gestion financière et matérielle

Total Action :	0	0	0	302 225 000	0	159 375 500
Total Programme	0	0	0	547 450 000	0	274 222 375

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 000 000	0	14 440 000
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.2.1 Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc				26 100 000		
---	--	--	--	------------	--	--

1.1.1 Elaboration et adoption des nouveaux plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc et de lc				10 000 000		
---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 500 000	0	9 262 500
---	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.2.1 Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc				18 525 000		
---	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	16 625 000	0	6 317 500
----------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.2.1 Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc				15 793 750		
---	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 239 000	0	10 563 525
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.2.1 Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc				21 127 050		
---	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 625 000	0	6 650 000
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.2.1 Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationales de la Transparenc				16 625 000		
---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.3.1 Exécution du Programme d'accréditation des gestionnaires de programmes				50 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	117 740 000	0	94 192 000
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du CDI				117 740 000		
--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	280 729 000	0	191 425 525
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	0	18 000 000	45 000 000	0	17 100 000
--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

2.1.1 Programme de Développement Institutionnel (BSI)				42 750 000		
---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	240 000 000	0	0	240 000 000	0	0
---	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.1 Programme de Développement Institutionnel (BSI)				228 000 000		
---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :	285 000 000	0	18 000 000	285 000 000	0	17 100 000
-------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :	285 000 000	0	18 000 000	565 729 000	0	208 525 525
-----------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme	285 000 000	0	18 000 000	565 729 000	0	208 525 525
------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat

32-8-2019-0000-018-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - MINIST. RÉFORME

21-1-1-07 Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
--	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

1.1.1 Pilotage des activités du département				7 000 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
-------------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

Total Action :	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
-----------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

Total Programme	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0
------------------------	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------

Total Section :	292 000 000	0	18 000 000	1 120 179 000	0	482 747 900
------------------------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	Participation aux fonctionnements des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale

11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 349 000	0	13 432 620
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				6 716 310		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				8 731 203		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				18 134 037		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 007 000	0	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				24 706 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 435 000	0	7 331 625
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				14 663 250		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	76 000 000	0	30 400 000
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 040 000	0	19 494 000
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				38 988 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	47 880 000	0	22 743 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				14 555 520		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				14 555 520		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				16 374 960		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	33 972 000	0	16 136 700
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				6 454 680		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				6 454 680		
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				12 909 360		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				6 454 680		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	19 608 000	0	9 313 800
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				4 656 900		
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				4 656 900		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 656 900		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				4 656 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	42 617 000	0	0
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				40 486 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	60 217 000	0	24 086 800
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				60 217 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	113 258 000	0	107 595 100
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargie du cabinet.				43 038 040		
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				32 278 530		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				32 278 530		
64-4-1-14	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OP	0	0	0	500 000 000	0	475 000 000
1.1.4	Prise en charge du cabinet chef de file de l'opposition				475 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	215 415 000	0	172 332 000
1.1.3	Traitement de salaire et accessoires de salaire				215 415 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 226 798 000	0	897 865 645
12-2-2000-0056-001-000000	INSPECTION DE L'INTERIEUR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 913 000	0	15 546 940
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				38 867 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 116 000	0	2 430 100
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				2 430 100		
3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				2 430 100		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale

12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	4 809 000	0	2 284 275
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				4 568 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	71 250 000	0	33 843 750
3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				20 306 250		
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				47 381 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 755 000	0	3 683 625
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				7 367 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 186 000	0	474 400
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				1 186 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 129 000	0	9 622 550
3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				9 622 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	84 153 000	0	67 322 400
3.2.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				84 153 000		
Total Chapitre :		0	0	0	225 311 000	0	135 208 040

31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 656 000	0	629 280
1.3.3	Détermination du statut des réfugiés				471 960		
1.3.2	Production de cartes d'identités pour les réfugiés (CIR)				550 620		
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				550 620		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 027 000	0	487 825
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				975 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 761 000	0	1 504 400
1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				3 761 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 444 000	0	2 621 505

31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 019 000	0	17 107 220
4.1.1	Adoption du Plan de déconcentration du MATD.				42 768 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 420 000	0	1 624 500
4.1.3	Organisation des missions de suivi				3 249 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 578 000	0	4 349 100
4.1.2	Harmonisation des textes de la déconcentration avec l'accord de paix signé le 20 juin 2015				4 349 100		
Total Chapitre :		0	0	0	53 017 000	0	23 080 820
Total Action :		0	0	0	1 511 570 000	0	1 058 776 010

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 401 000	0	23 712 380
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				59 280 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	8 228 000	0	3 126 640
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				7 816 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 797 000	0	3 228 575
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				6 457 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 362 000	0	1 596 950
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				3 193 900		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 759 000	0	1 310 525
2.1.1	Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences				2 621 050		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

Total Chapitre : 0 0 0 83 547 000 0 32 975 070

12-2-2009-0010-010-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 133 056 000 0 50 561 280

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 101 122 560

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés* 12 640 320

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 12 640 320

60-1-1-11 **Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)** 0 0 0 552 000 0 209 760

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 524 400

60-1-1-15 **Besoins nouveaux de services** 0 0 0 94 202 000 0 0

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 89 491 900

60-1-8-01 **Habillement** 0 0 0 119 608 000 0 45 451 040

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 113 627 600

60-5-1-01 **Eau** 0 0 0 25 425 000 0 20 340 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 425 000

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 186 925 000 0 149 540 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 186 925 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 26 227 000 0 12 457 825

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 915 650

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 332 989 000 0 126 535 820

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 297 359 177

2.3.2 *Préparation du budget* 9 490 187

2.3.3 *Elaboration des rapports d'activités et de performance* 9 490 186

61-1-1-01 **Frais de transport à l'extérieur** 0 0 0 25 296 000 0 12 015 600

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 031 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 102 053 000 0 48 475 175

2.3.1 *Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés* 9 695 035

2.2.2 *Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)* 9 695 035

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 77 560 280

61-1-1-23 **Hébergement** 0 0 0 1 997 000 0 948 575

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 1 897 150

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 27 146 000 0 12 894 350

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 788 700

61-2-1-01 **Frais de location bâtiments administratifs baillés** 0 0 0 136 586 000 0 54 634 400

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 136 586 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 14 575 000 0 5 538 500

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 13 846 250

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 25 517 000 0 12 120 575

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 24 241 150

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 26 907 000 0 12 780 825

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 25 561 650

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 159 925 000 0 127 940 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 159 925 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 113 525 000 0 90 820 000

2.2.1 *Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)* 113 525 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 28 466 000 0 22 772 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

61-8-1-03 Frais postaux

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 28 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 85 132 000 0 34 052 800

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 85 132 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 65 004 000 0 24 701 520

2.3.1 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés 61 753 800

62-9-1-07 Appui PNEC 0 0 0 10 288 000 0 3 909 440

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 9 773 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 227 011 000 0 215 660 450

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 215 660 450

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 270 736 000 0 216 588 800

2.2.1 Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM) 270 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 239 148 000 0 1 300 949 535

Total Action : 0 0 0 2 322 695 000 0 1 333 924 605

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 441 000 0 14 987 580

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 18 734 475

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 18 734 475

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 018 000 0 2 858 550

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 5 717 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 598 000 0 3 134 050

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 3 134 050

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 3 134 050

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 470 000 0 5 196 500

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 2 598 250

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 2 598 250

Total Chapitre : 0 0 0 57 527 000 0 26 176 680

32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

1.4.2 Production et diffusion de l'annuaire statistique du secteur 35 625 000

1.4.1 Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle de la CPS 35 625 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

Total Action : 75 000 000 0 30 000 000 132 527 000 0 54 676 680

Total Programme 75 000 000 0 30 000 000 3 966 792 000 0 2 447 377 295

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 519 000 0 9 697 220

1.1.1 Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 12 121 525

3.2.1 Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des réformes qui 12 121 525

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 500 000 000 0 0

3.2.2 Révision annuelle des listes électorales 500 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 562 000 0 3 591 950

1.1.1 Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 7 183 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 879 000	0	17 517 525
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				21 021 030		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui				14 014 020		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 820 000	0	1 814 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				3 629 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	15 807 000	0	15 016 650
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration				1 952 165		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.2.2	Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des représentants de l'Etat				1 952 165		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.2.1	Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger				5 706 327		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.1	Elaboration du rapport de synthèse des ONG signataires d'Accord Cadre avec l'Etat				5 405 993		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	264 237 000	0	211 389 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.2	Traitement salaire et accessoire de salaire				264 237 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	863 824 000	0	263 027 445
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 280 000	0	866 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 280 000	0	1 083 000
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats des Régions				2 166 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	4 560 000	0	1 949 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 930 000	0	1 113 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 783 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 981 000	0	1 415 975
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				2 831 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 928 000	0	915 800
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				1 831 600		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 921 000	0	1 862 475
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 724 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 440 000	0	2 576 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				6 440 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 153 000	0	3 945 350
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 945 350		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 271 000	0	33 016 800
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire CADB.				41 271 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	63 624 000	0	44 845 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				28 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	420 000 000	0	0	420 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.2.4	Réhabilitations infrastructures de tutelle des collectivités				399 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		450 000 000	0	12 000 000	450 000 000	0	11 400 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.5 Réhabilitation programme pied à terre

475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 950 000 000 0 12 000 000 1 882 008 000 0 321 222 645

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 530 000 0 4 381 400

4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 953 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 748 000 0 4 630 300

4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

9 260 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 000 000

62-9-1-06 Appui Etat Civil 0 0 0 300 896 000 0 114 340 480

4.7.2 Organisation des évaluations périodiques sur la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.

28 585 120

4.1.7 Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.

18 627 200

4.7.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation des acteurs des collectivités

40 019 168

4.7.3 Organisation de six (06) de coordination des activités du système d'état civil.

10 000 000

4.1.4 Suivi et contrôle des activités du système d'enregistrement des faits d'état civil par les autorités administrat

40 000 000

4.1.5 Formation de deux cent cinquante (250) acteurs de l'état civil

30 000 000

4.1.2 Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés

116 468 640

4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

2 151 072

62-9-1-27 Appui au RAVEC 0 0 0 250 000 000 0 95 000 000

4.1.6 Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil ;

21 752 200

4.1.3 Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC

196 875 000

4.1.7 Célébration du 10 Août, Journée Africaine de l'état civil.

18 872 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 11 148 000 0 10 590 600

4.1.1 Actualisation du manuel de l'état civil

10 590 600

Total Chapitre : 0 0 0 593 322 000 0 232 942 780

32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 650 000 0 2 527 000

4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

6 317 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 997 000 0 10 923 575

4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

21 847 150

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 650 000 0 2 527 000

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

6 317 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 265 000 0 2 025 875

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

4 051 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 004 000 0 4 751 900

4.6.2 Production des registres et divers imprimés de l'état civil

4 751 900

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

4 751 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 600 000 0 2 888 000

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

7 220 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 670 000 0 4 268 000

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

10 670 000

62-9-1-27 Appui au RAVEC 0 0 0 84 400 000 0 32 072 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Conduite et pilotage de l'état civil

32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL

62-9-1-27 Appui au RAVEC

4.6.1 Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)

80 180 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 236 000 0 61 983 350

Total Action : 0 0 0 746 558 000 0 294 926 130

Total Programme 950 000 000 0 12 000 000 2 628 566 000 0 616 148 775

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

12-2-1999-0004-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 59 269 000 0 22 522 220

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

56 305 550

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 70 000 000 0 26 600 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

66 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 358 000 0 1 120 050

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

2 240 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 320 000 0 3 952 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

7 904 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

5 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 51 653 000 0 49 070 350

1.1.2 Approvisionnement en biens et services du département

49 070 350

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 967 000 0 21 573 600

1.1.1 Traitement salaires et accessoires de salaire

26 967 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 567 000 0 126 838 220

32-6-2016-3046-001-000000 PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 38 000 000 95 000 000 0 36 100 000

1.1.5 Tenue de 07 rencontres des Préfets

13 537 500

1.1.4 Tenue de 5 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins

20 000 000

1.1.3 Tenue de 3 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues

32 597 500

1.1.6 Tenue de 07 rencontres entre les Sous-Préfets frontaliers et homologues des pays voisins

9 025 000

3.2.2 Mise en place du canevas de base pour le bornage de la frontière Mali-Guinée

7 790 000

3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali

7 300 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 205 000 000 0 0 205 000 000 0 0

4.2.2 Acquisition de moyens logistiques, matériels et informatiques

8 000 000

3.4.3 poursuite de la densification de la frontière Mali-Burkina

10 000 000

3.4.1 conduite de missions de sensibilisation autour des travaux de bornage aux frontières Mali-Guinée et Mali-

10 000 000

3.4.2 Démarrage des travaux de bornage des frontières Mali- Guinée et Mali-Sénégal

10 000 000

2.1.6 Réalisation d'un équipement marchand à la frontière Mali-Burkina/Mali-RCI

10 875 000

2.1.5 Acquisition d'équipements pour la maternité de Beyti M'Bimia dans la commune de Nampalary Frontière M

8 700 000

2.1.4 Réalisation des études de faisabilité de trois (03) adductions avec château d'eau dans les zones frontalière

19 575 000

2.1.2 Réalisation de deux (02) adductions avec château d'eau, frontières Mali-Burkina et Mali-Cote d'Ivoire

49 737 500

2.1.1 Réalisation de 11 forages aux frontières Mali-Mauritanie, Mali-Guinée et Mali-Niger

40 072 500

3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières du Mali

20 000 000

2.1.3 Réalisation de l'étude de faisabilité de douze (12) forages à la frontière Mali-Guinée, Mali-RCI

7 790 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 38 000 000 300 000 000 0 36 100 000

Total Action : 300 000 000 0 38 000 000 523 567 000 0 162 938 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Total Programme	300 000 000	0	38 000 000	523 567 000	0	162 938 220
------------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

31-7-1960-0000-010-000000 MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.

60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	244 435 000	0	92 885 300
----------------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

2.3.5 Mise en oeuvre résolution Etats Généraux				232 213 250		
--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	244 435 000	0	92 885 300
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :	0	0	0	244 435 000	0	92 885 300
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 339 000	0	16 848 820
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.3.1 Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.2.1 Accompagnement à la restructuration du FNACT				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.6 Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.1.3 Formalisation des mécanismes de financement des CPER				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.1 Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.8 Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.4 Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la				4 212 205		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.3 Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.3.2 Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				4 212 205		
---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 434 000	0	2 106 150
---	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				4 212 300		
---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 764 000	0	8 912 900
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				17 825 800		
---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 259 000	0	1 073 025
---	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				2 146 050		
---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 434 000	0	2 106 150
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

1.1.6 Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 053 075		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 053 075		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5 Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 053 075		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 053 075		
---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 181 000	0	6 472 400
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				16 181 000		
---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 000 000	0	9 500 000
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.1.5 Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.6 Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 900 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans				1 900 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2 Appui des CADD dans leurs missions				1 900 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.1.8 Formation et sensibilisation des Elus Locaux en matière de recherche de financements et de gestion des pr				9 500 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

3.3.2 Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Structures de Coopération Inter-Collectivités et Coop				2 000 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.3.1 Encouragement au regroupement des CT déminues autour d'initiative de développement.PREM				6 500 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

2.1.7 Promotion et suivi de la tenue effective des sessions annuelles de restitutions publiques pour sensibiliser et				6 500 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.5 Mise en place du système d'archivage dans les CT et former les Agents.				19 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

2.1.2 Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique				6 500 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES

64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				45 125 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	189 408 000	0	151 526 400
1.1.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				189 408 000		
Total Chapitre :		0	0	0	387 319 000	0	271 108 345
Total Action :		0	0	0	387 319 000	0	271 108 345

Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	66 500 000	0	25 270 000
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				63 175 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	123 500 000	0	46 930 000
1.2.1	Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, santé/				117 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	209 000 000	0	81 225 000
Total Action :		0	0	0	209 000 000	0	81 225 000
Total Programme		0	0	0	840 754 000	0	445 218 645

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

31-6-2019-3145-001-000000 PROGRAMME DECENTRALISATION ET BONNE GOUVERNANCE (MLI 023)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	876 123 000	0	0
1.3.4	Programme Décentralisation et bonne Gouvernance (MALI 023)				876 123 000		
Total Chapitre :		0	0	0	876 123 000	0	0

31-6-2019-3146-001-080000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION KIDAL (DDRK IV)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 584 494 000	0	0
1.3.3	Programme de Développement Durable				1 584 494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 584 494 000	0	0

31-6-2019-3147-001-070000 PROGRAMME DE DEVELOP. DURABLE REGION GAO (DDRG IV)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	967 390 000	0	0
1.3.3	Programme de Développement Durable				967 390 000		
Total Chapitre :		0	0	0	967 390 000	0	0

32-8-2019-0000-006-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DGCT

21-1-1-01	Etudes et recherches	98 000 000	0	0	98 000 000	0	0
1.3.2	Appui Amélioration de Finances publiques PAAMEPIP/DGCT				98 000 000		
Total Chapitre :		98 000 000	0	0	98 000 000	0	0

32-8-2019-0000-015-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DGCT

21-1-1-01	Etudes et recherches	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0
2.3.6	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				18 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0
2.3.6	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				17 000 000		
Total Chapitre :		35 000 000	0	0	35 000 000	0	0

Total Action :		133 000 000	0	0	3 561 007 000	0	0
Total Programme		133 000 000	0	0	3 561 007 000	0	0
Total Section :		1 458 000 000	0	80 000 000	11 520 686 000	0	3 671 682 935

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR								
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales								
50-1-2000-0042-001-000000	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	113 544 000	0	53 933 400
2.2.2	Agence Nat d'Invest Collect Territoriales (fonctionnement)					107 866 800		
Total Chapitre :			0	0	0	113 544 000	0	53 933 400
50-1-2007-0072-001-000000	FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	51 204 000	0	24 321 900
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					48 643 800		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales		0	0	0	386 159 000	0	386 159 000
..						0		
Total Chapitre :			0	0	0	437 363 000	0	410 480 900
50-1-2007-0072-004-000000	DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	41 505 000	0	19 714 875
2.2.5	Dotation Garantie Emprunts CT					39 429 750		
64-2-1-03	Subvention (Garantie Coll. Territoriales)		0	0	0	230 715 000	0	115 357 500
..						0		
Total Chapitre :			0	0	0	272 220 000	0	135 072 375
50-1-2007-0072-007-000000	DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	69 434 000	0	34 717 000
..						0		
Total Chapitre :			0	0	0	69 434 000	0	34 717 000
50-1-2007-0072-011-000000	FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		0	0	0	550 000 000	0	275 000 000
2.2.3	FNACT/ Dotation appui fonctionnement Régions et District					469 059 650		
Total Chapitre :			0	0	0	550 000 000	0	275 000 000
Total Action :			0	0	0	1 442 561 000	0	909 203 675
Total Programme			0	0	0	1 442 561 000	0	909 203 675
Total Section :			0	0	0	1 442 561 000	0	909 203 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

332 MAISON DU HADJ

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 289 000	0	10 112 275
1.1.2	Appui à l'organisation des pèlerinages				20 224 550		
Total Chapitre :		0	0	0	21 289 000	0	10 112 275
Total Action :		0	0	0	21 289 000	0	10 112 275
Total Programme		0	0	0	21 289 000	0	10 112 275
Total Section :		0	0	0	21 289 000	0	10 112 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				45 125 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	25 118 000	0	20 094 400
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				25 118 000		
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	102 250 000	0	48 568 750
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				97 137 500		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				50 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	98 104 000	0	46 599 400
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				93 198 800		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	40 750 000	0	32 600 000
3.1.1 <i>Fonctionnement du CFCT</i>				40 750 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
3.3.3 <i>Appui PAGAM/PREM CFCT</i>				30 000 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	14 250 000	393 722 000	0	216 400 050
Total Action :	47 500 000	0	14 250 000	393 722 000	0	216 400 050
Total Programme	47 500 000	0	14 250 000	393 722 000	0	216 400 050

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

32-8-2019-0000-007-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CFCT

	52 000 000	0	0	52 000 000	0	0
21-1-1-01 Etudes et recherches						
3.1.2 <i>Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)</i>				52 000 000		
Total Chapitre :	52 000 000	0	0	52 000 000	0	0
Total Action :	52 000 000	0	0	52 000 000	0	0
Total Programme	52 000 000	0	0	52 000 000	0	0
Total Section :	99 500 000	0	14 250 000	445 722 000	0	216 400 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	41 540 000	0	12 462 000	41 540 000	0	11 838 900
1.2.6	Approvisionnement en services :Frais de reparation (courant faible et fort, ascenseurs), entretiens des clim				39 463 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	110 965 000	0	33 289 500	110 965 000	0	31 625 025
3.1.1	Mise en place d'un système d'information et acquisition de matériels				105 416 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	119 122 000	0	45 266 360
1.2.3	Approvisionnement du service en biens Consommables, durables et autres				113 165 900		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.5	Approvisionnement en service: eau				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.2.4	Approvisionnement en services :électricité				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	90 412 000	0	42 945 700
1.2.1	Frais de transport (billet d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)				85 891 400		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	85 000 000	0	34 000 000
1.1.1	Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires				85 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	134 931 000	0	64 092 225
3.1.2	Régulation des traitements de données personnelles				6 650 000		
3.3.1	Organisation des missions de contrôle				9 500 000		
3.3.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles				3 800 000		
3.2.1	Examen et instruction des plaintes				3 800 000		
1.1.2	Participation aux rencontres internationales et missions à l'intérieur				66 500 000		
1.3.2	Sensibilisation de toutes les structures publiques et privées à intérieur du pays et à Bamako				37 934 450		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.2.7	Approvisionnement en services :redevance téléphoniques, internet et autres				30 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 020 000	0	816 000
1.2.8	Approvisionnement en service: frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	81 806 000	0	38 857 850
2.1.1	Mise à jour du plan de communication 2020 à 2022/réalisation de microprogrammes (sketches, magazines.				9 000 000		
2.1.2	Réalisation de supports de communication et de publication				6 000 000		
2.1.3	Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles et celle de la journée du 10 m				7 000 000		
1.3.1	Renforcement des capacités des commissaires de l'Autorité, des cadres et agents des services techniques				34 306 000		
1.3.3	Frais d'études et documentations				7 000 000		
2.1.5	Organisation de rencontres				7 409 700		
2.1.4	Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 594 000	0	40 475 200
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				50 594 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	142 748 000	0	0
1.2.2	Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				142 748 000		
Total Chapitre :		152 505 000	0	45 751 500	908 139 000	0	349 917 660
61-6-2016-3029-001-000000	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERSONNEL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
2.2.1	Modernisation de la gestion des archives et l'aménagement d'une salle de lecture				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Action :		252 505 000	0	45 751 500	1 008 139 000	0	349 917 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Total Programme	252 505 000	0	45 751 500	1 008 139 000	0	349 917 660
Total Section :	252 505 000	0	45 751 500	1 008 139 000	0	349 917 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0 5 415 000
<i>1.1.1</i>	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0 65 600 000
<i>1.1.1</i>	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0 36 100 000
<i>1.1.1</i>	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>	
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0 9 600 000
<i>1.1.1</i>	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>	
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0 116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0 116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0 116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0 116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.1	<i>Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
<i>1.1.1 Participation aux fonctionnements des ADR</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Action :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Programme	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000
Total Section :	19 000 000	0	5 700 000	189 000 000	0	116 715 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte

11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	29 231 000	0	11 107 780
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				17 769 450		
1.1.1	Pilotage des activités du département				10 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	47 248 000	0	0
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				44 885 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 351 000	0	10 013 380
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				25 033 450		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 851 000	0	4 679 225
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 358 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	60 213 000	0	28 601 175
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				57 202 350		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0	1 608 000
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.3.1	Appuis aux associations religieuses				60 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	9 369 000	0	4 684 500
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				9 369 000		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	133 000 000	0	63 175 000
1.2.1	Mise en oeuvre du programme d'activités du Département				126 350 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	105 998 000	0	84 798 400
1.1.2	Prise en charge du personnel cabinet				105 998 000		
Total Chapitre :		0	0	0	483 271 000	0	238 667 460
31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR							
60-9-1-29	Autres depenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	102 250 000	0	38 855 000
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				97 137 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement du Secrétariat had hoc				47 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 250 000	0	62 605 000
Total Action :		0	0	0	635 521 000	0	301 272 460

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 108 000	0	14 432 400	48 108 000	0	13 710 780
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				45 702 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 371 000	0	16 480 980
2.1.2	Préparation, exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 202 450		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	2 280 000	0	866 400
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				2 166 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	0	6 720 000
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 184 000	0	8 147 200
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				10 184 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 926 000	0	15 639 850
2.1.3	Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM				31 279 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	42 679 000	0	20 272 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 40 545 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 106 000 0 800 280

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 2 000 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 624 000 0 1 246 400

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 2 492 800

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 500 000 0 7 600 000

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 9 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 250 000 0 5 415 000

2.2.1 Organisation des sessions de formation 13 537 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 95 384 000 0 45 307 400

2.1.3 Approvisionnement en biens/Participation au fonctionnement de la DFM 90 614 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 325 000 0 9 860 000

2.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DFM 12 325 000

Total Chapitre : 48 108 000 0 14 432 400 324 138 000 0 152 067 215

Total Action : 48 108 000 0 14 432 400 324 138 000 0 152 067 215

Total Programme 48 108 000 0 14 432 400 959 659 000 0 453 339 675

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 0 9 150 000 30 500 000 0 8 692 500

3.1.1 suivi des formations religieuses 5 000 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 18 975 000

3.2.1 suivi des associations religieuses 5 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 0 5 100 000 17 000 000 0 4 845 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 16 150 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 48 450 000 0 18 411 000

2.1.1 Organisation de rencontre de concertation inter/intra religieux 2 500 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 41 027 500

2.2.1 Prévention de litiges/conflits confessionnels 2 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 22 800 000 0 8 664 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 21 660 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 600 000 0 3 610 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 7 220 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 600 000 0 3 610 000

1.2.1 Approvisionnement en biens et services/Participation au fonctionnement de la DNARC 7 220 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

1.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DNARC 5 000 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 14 250 000 138 950 000 0 51 832 500

Total Action : 47 500 000 0 14 250 000 138 950 000 0 51 832 500

Total Programme 47 500 000 0 14 250 000 138 950 000 0 51 832 500

Total Section : 95 608 000 0 28 682 400 1 098 609 000 0 505 172 175

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la réconciliation

11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 012 000	0	4 944 560
1.1.3	<i>Sensibilisation, information & communication ;</i>				12 361 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	378 753 000	0	0
1.1.2	<i>Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;</i>				126 251 000		
1.2.1	<i>Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation</i>				126 251 000		
1.3.1	<i>Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.</i>				107 313 350		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 766 000	0	6 063 850
2.1.1	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcem</i>				12 127 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 891 000	0	11 348 225
2.1.1	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcem</i>				22 696 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 687 000	0	1 781 060
1.1.3	<i>Sensibilisation, information & communication ;</i>				4 452 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 411 000	0	3 520 225
1.1.3	<i>Sensibilisation, information & communication ;</i>				7 040 450		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 389 000	0	73 111 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du</i>				91 389 000		
Total Chapitre :		0	0	0	531 909 000	0	100 769 120
Total Action :		0	0	0	531 909 000	0	100 769 120

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 798 000	0	8 663 240
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				21 658 100		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 080 000	0	410 400
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				1 026 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 090 000	0	6 472 000
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				8 090 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 543 000	0	12 434 400
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				15 543 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 007 000	0	12 542 660
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				31 356 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 784 000	0	18 897 400
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				37 794 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 081 000	0	17 613 475
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				35 226 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 102 000	0	26 173 450
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				52 346 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	9 270 000	0	3 708 000
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				9 270 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 340 000	0	2 029 200
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 020 000	0	3 334 500
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				6 669 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 127 000	0	26 501 600
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				33 127 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	12 768 000	0	10 214 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-8-1-02 Frais d'internet

3.3.1 Exécution et Suivi du Budget 12 768 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 179 000 0 6 543 200

3.3.1 Exécution et Suivi du Budget 8 179 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 34 267 000 0 13 706 800

3.1.2 Préparation du Budget 34 267 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 16 730 000 0 6 357 400

3.2.1 Renforcement des capacités des agents 15 893 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 157 306 000 0 74 720 350

3.1.2 Préparation du Budget 149 440 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 962 000 0 20 769 600

3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 962 000

Total Chapitre : 0 0 0 522 454 000 0 271 092 075

Total Action : 0 0 0 522 454 000 0 271 092 075

Total Programme 0 0 0 1 054 363 000 0 371 861 195

2-040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale

Accompagnement de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation

31-2-2014-0003-001-000000 COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 1 324 168 000 0 628 979 800

1.2.1 Organisation d'audiences publiques 136 800 000

3.2.3 Sensibilisation et information sur les audiences et les réparations 28 262 500

1.1.2 Organisation et poursuite des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'Homme 402 348 750

2.2.1 Organisation des auditions individuelles des victimes des cas de violations des droits de l'homme 129 061 300

2.2.2 Acquisition des biens et services 300 409 950

3.1.1 Mise en place d'un mécanisme de protection des victimes et des témoins 48 245 750

3.2.1 Opérationnalisation des équipes régionales de Taoudenit et Ménaka. 56 081 350

2.3.1 Elaboration du Rapport Final de la CVJR et sa traduction dans six (06) langues nationales (bambara, mau 33 250 000

3.3.1 Elaboration et suivi du processus d'adoption de la loi sur les réparations 57 000 000

3.2.2 élaboration d'une politique de mémoire 66 500 000

64-3-1-28 Participation au fonctionnement (indemnité) 0 0 0 934 641 000 0 443 954 475

1.1.1 Prise en charge des indemnités des membres, experts et agents de la Commission 887 908 950

Total Chapitre : 0 0 0 2 258 809 000 0 1 072 934 275

Total Action : 0 0 0 2 258 809 000 0 1 072 934 275

Total Programme 0 0 0 2 258 809 000 0 1 072 934 275

Total Section : 0 0 0 3 313 172 000 0 1 444 795 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
2.3.2	<i>Prise en charge du personnel et accessoires ONDD</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
2.3.1	<i>Organisation des sessions de formation et de capacités et de plaidoyer</i>				<i>30 000 000</i>		
2.3.3	<i>Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l'économie générationnelle</i>				<i>17 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.3.3	<i>Réalisation des études et recherches, productions et analyses des rapports sur l'économie générationnelle</i>				<i>20 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	63 750 000
Total Action :		0	0	0	100 000 000	0	63 750 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	63 750 000
Total Section :		0	0	0	100 000 000	0	63 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique et des stratégies pour l'organisation et la promotion du commerce

11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 175 000	0	28 566 500
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				30 000 000		
1.1.3	Suivi de la Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de l				2 000 000		
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				39 416 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	9 870 000	0	0
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				9 376 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	13 497 000	0	6 411 075
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				12 822 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 221 000	0	2 479 975
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				4 959 950		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	17 561 000	0	6 673 180
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre du Plan PTG				10 009 350		
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				6 673 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	189 380 000	0	151 504 000
1.1.1	Gestion de personnel				150 383 000		
Total Chapitre :		0	0	0	310 704 000	0	195 634 730
Total Action :		0	0	0	310 704 000	0	195 634 730

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	38 000 000	0	11 400 000	38 000 000	0	10 830 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	36 715 000	0	13 951 700
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				34 879 250		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	18 924 000	0	7 191 120
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 977 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	353 000	0	134 140
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				335 350		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 883 000	0	10 306 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 883 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	88 224 000	0	70 579 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				88 224 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 115 000	0	10 979 625
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				21 959 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	13 103 000	0	4 979 140
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				12 447 850		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	17 950 000	0	8 526 250
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 052 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	18 662 000	0	8 864 450
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				17 728 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 048 000	0	60 019 200
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				150 048 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	5 176 000	0	1 966 880
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				4 917 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 530 000	0	6 281 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				15 703 500		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 137 000	0	7 190 075
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 380 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	15 200 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				14 440 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	0	69 436 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	41 245 000	0	32 996 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				41 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	0	2 656 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	134 807 000	0	53 922 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				134 807 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 439 000	0	7 766 820
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				19 417 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 594 000	0	20 232 150
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				37 464 300		
2.1.1	préparation du budget du département				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	148 699 000	0	118 959 200
2.1.3	Gestion du personnel				144 775 000		
Total Chapitre :		38 000 000	0	11 400 000	947 920 000	0	527 769 350
Total Action :		38 000 000	0	11 400 000	947 920 000	0	527 769 350

Processus de décentralisation et de déconcentration

12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 500 000	0	3 610 000
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				9 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 929 000	0	2 341 275
3.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des ressources de l'État aux collec				4 682 550		
Total Chapitre :		0	0	0	14 429 000	0	5 951 275
Total Action :		0	0	0	14 429 000	0	5 951 275

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 938 000	0	14 416 440
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				36 041 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 600 000	0	3 610 000
4.1.1	Planification, programmation/suivi évaluation des projets et programmes et production d'information statis				7 220 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 945 000	0	56 756 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	116 483 000	0	74 782 440

31-6-2009-2381-001-000000 APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
4.1.2	Appui CPS				133 000 000		
Total Chapitre :		140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
Total Action :		140 000 000	0	56 000 000	256 483 000	0	127 982 440
Total Programme		178 000 000	0	67 400 000	1 529 536 000	0	857 337 795

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	38 000 000
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				8 848 900		
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				79 151 100		
1.1.3	Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité				4 000 000		
1.1.2	Préparation et tenue de réunion du comité de veille				3 000 000		
60-9-1-40	Autres dépenses (Appui guichet unique)	0	0	0	139 099 000	0	52 857 620
1.2.9	Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur				96 884 000		
1.2.37	appui au guichet unique du commerce extérieur				35 260 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	27 951 000	0	13 276 725
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 000 000		
1.2.7	prise en charge des dépenses de fonctionnement des structures				14 754 450		
1.1.1	Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité				274 000		
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				10 025 000		
1.2.2	Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations				500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 398 000	0	1 614 050
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 376 100		
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				1 852 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	357 284 000	0	285 827 200
1.2.11	Gestion du Personnel				357 284 000		

Total Chapitre : 0 0 0 627 732 000 0 391 575 595

32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 700 000 000	0	0
1.2.36	Projet : Construction de l'hôtel du commerce				1 615 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 700 000 000 0 0

32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERASIONALISATION DU PRODEVIM MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
3.2.8	Projet Appui à l'opérationnalisation du Programme pour le Développement à l'Exportation de la Viande d				95 000 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 38 000 000

50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 714 000	0	814 150
1.2.35	Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK				1 628 300		

Total Chapitre : 0 0 0 1 714 000 0 814 150

Total Action : 100 000 000 0 40 000 000 2 429 446 000 0 430 389 745

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	410 000 000	0	164 000 000	410 000 000	0	155 800 000
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				389 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	790 000 000	0	0	790 000 000	0	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				750 500 000		

Total Chapitre : 1 200 000 000 0 164 000 000 1 200 000 000 0 155 800 000

Total Action : 1 200 000 000 0 164 000 000 1 200 000 000 0 155 800 000

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

32-6-2016-2957-001-000000 *PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
2.3.1	<i>Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail</i>				237 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	20 000 000	300 000 000	0	19 000 000
Total Action :		300 000 000	0	20 000 000	300 000 000	0	19 000 000

Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

31-3-1999-0397-001-000000 *CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 674 000	0	3 645 150
2.1.1	<i>Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants.</i>				3 000 000		
2.2.1	<i>Organisation de quatre (04) missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales</i>				4 290 300		
Total Chapitre :		0	0	0	7 674 000	0	3 645 150
Total Action :		0	0	0	7 674 000	0	3 645 150
Total Programme		1 600 000 000	0	224 000 000	3 937 120 000	0	608 834 895

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

12-2-2012-0015-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 313 000	0	6 198 940
1.1.2	<i>Suivi des projets industriels et entreprises industrielles</i>				5 497 350		
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	34 692 000	0	13 182 960
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s</i>				12 957 400		
1.1.3	<i>Contrôle des engagements des entreprises agréées au Code des Investissements</i>				20 000 000		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	0	0	0	45 600 000	0	0
1.1.2	<i>Suivi des projets industriels et entreprises industrielles</i>				23 320 000		
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 483 000	0	5 929 425
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord s</i>				3 290 600		
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				8 568 250		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	12 160 000	0	5 776 000
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				10 369 350		
1.1.2	<i>Suivi des projets industriels et entreprises industrielles</i>				1 182 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	615 614 000	0	492 491 200
1.1.5	<i>Prise en charge du personnel DNI / DRI</i>				615 614 000		
Total Chapitre :		0	0	0	736 862 000	0	523 578 525

31-6-2012-2639-001-700000 *PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	8 000 000	20 000 000	0	7 600 000
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				76 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	8 000 000	100 000 000	0	7 600 000

32-2-2012-0018-001-000000 *CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 935 000	0	7 955 300
4.2.1	<i>Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car</i>				9 888 250		
4.1.1	<i>Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique</i>				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	15 200 000	0	5 776 000
4.1.1	<i>Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique</i>				10 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels

4.2.1 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 4 440 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 520 000 0 9 747 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 12 367 250

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique 935 000

4.2.1 Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à car 6 191 750

64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'acti 17 632 750

4.3.1 Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et à l'innovation (CATI) 12 367 250

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 981 000 0 42 384 800

4.3.2 Prise en charge du personnel 52 981 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 636 000 0 80 863 100

32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

4.3.3 Projet de réhabilitation du CEMAPI 180 500 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Total Action : 290 000 000 0 8 000 000 1 166 498 000 0 612 041 625

Total Programme 290 000 000 0 8 000 000 1 166 498 000 0 612 041 625

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 800 000 000 0 0

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 800 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Section : 2 068 000 000 0 299 400 000 7 433 154 000 0 2 078 214 315

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	71 328 000	0	57 062 400
1.3.4	Gestion de personnel				71 328 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	47 000 000	0	22 325 000
1.3.1	Organisation de mission de vérification d'instruments de mesure				20 000 000		
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				24 650 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.3	Gestion et fonctionnement de l'AMAM				10 000 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.2	Contrôle et surveillance métrologique				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	178 328 000	0	115 387 400
51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.3.5	Renforcement et équipement de l'AMAM				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	378 328 000	0	115 387 400
Total Programme		200 000 000	0	0	378 328 000	0	115 387 400
Total Section :		200 000 000	0	0	378 328 000	0	115 387 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation

11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	125 229 000	0	62 614 500
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				125 229 000		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	46 805 000	0	23 402 500
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 805 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	370 459 000	0	0
2.2.3	Suivi et évaluation des services				370 459 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	46 351 000	0	23 175 500
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 351 000		
60-9-1-12	Materiel centre de formation des enfants descolari	0	0	0	118 096 000	0	59 048 000
1.1.2	Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés intégrés dans SSAP				118 096 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	302 546 000	0	121 018 400
2.2.3	Suivi et évaluation des services				302 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 206 000	0	15 103 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				30 206 000		
61-1-1-14	Indemnité Stages Pédagogiques	0	0	0	106 031 000	0	53 015 500
1.1.1	Suivi et encadrement des stagiaires				106 031 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 712 000	0	5 856 000
2.2.3	Suivi et évaluation des services				11 712 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	131 215 000	0	0
2.2.4	Diffusion des plans (global et sectoriel) communication				131 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	0	837 600
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	460 925 000	0	184 370 000
1.2.1	Entretien et réhabilitation des infarstructures au niveau des services				460 925 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 447 710 000	0	1 158 168 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 447 710 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 198 332 000	0	1 706 609 000

11-1-2014-0049-094-000000 SECRETAIRE D'ETAT CHARGÉ DE LA PROMOT. INTEGRAT. ENSEIG. BILINGUE

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	6 000 000
2.2.5	Acquisition de services et d'équipement pour le SECPIEB				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				50 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	6 000 000	150 000 000	0	72 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation

Total Action : 20 000 000 0 6 000 000 3 348 332 000 0 1 778 609 000

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 817 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 298 000 0 649 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 1 298 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 25 260 000 0 12 630 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 25 260 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 25 072 000 0 12 536 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 25 072 000

61-1-1-07 Frais de Transport Enseignement Normal (examen) 0 0 0 21 144 000 0 10 572 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 21 144 000

61-1-1-17 Déplacement Examens Enseignement Normal 0 0 0 30 526 000 0 15 263 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 30 526 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 67 844 000 0 33 922 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 67 844 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 95 046 000 0 47 523 000

1.1.3 Organisation des examens nationaux 95 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 288 113 000 0 144 056 500

1.1.3 Organisation des examens nationaux 288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 0 217 722 500

1.1.3 Organisation des examens nationaux 435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 723 577 000 0 861 788 500

1.1.3 Organisation des examens nationaux 1 723 577 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 277 000 0 109 821 600

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 277 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 856 628 000 0 1 469 497 100

12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) 4 392 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 50 131 000 0 25 065 500

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) 50 131 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 817 000

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) 1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 239 000 0 619 500

4.2.4 Acquisition d'intrants pour la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) 1 239 000

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 13 197 000 0 6 598 500

4.2.2 Réalisation des missions de suivi-évaluation des manuels scolaires 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 593 450 000 0 474 760 000

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 593 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 664 043 000 0 510 056 500

12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

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

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 619 000 0 809 500

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 1 619 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 652 500

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 1 305 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 569 000 0 1 284 500

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 2 569 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 26 873 000 0 13 436 500

4.2.6 Inspection et controle des structures pédagogiques par l'IGEN 26 873 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 52 786 000 0 26 393 000

4.2.5 Evaluation du système éducatif 52 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 145 780 000 0 116 624 000

4.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 235 324 000 0 161 396 000

Total Action : 0 0 0 3 755 995 000 0 2 140 949 600

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 078 575 000 0 323 572 500 1 078 575 000 0 323 572 500

1.2.4 Acquisition de services et d'équipements 1 078 575 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 510 000 0 27 255 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 54 510 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 34 005 000 0 17 002 500

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 34 005 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 388 000 0 2 194 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 4 388 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 77 710 000 0 38 855 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 77 710 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 594 147 000 0 0

2.2.6 Appui à la prise en charge des activités des services du MEN 594 147 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 90 332 000 0 72 265 600

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 90 332 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 180 401 000 0 144 320 800

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 180 401 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 59 360 000 0 29 680 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 59 360 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 20 614 000 0 10 307 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 20 614 000

60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports) 0 0 0 213 179 000 0 85 271 600

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 213 179 000

60-9-1-18 Appui enseignement secondaire 0 0 0 563 000 0 225 200

2.2.7 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 563 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 21 013 000 0 8 405 200

2.2.7 Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire 21 013 000

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 223 891 000 0 89 556 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC)

1.1.6 Renforcement des capacités des agents des structures du département et autres acteurs de l'éducation 223 891 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 926 000 0 5 570 400

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 13 926 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 34 006 000 0 17 003 000

4.2.7 Appui à la réalisation des missions des structures du MEN 34 006 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 32 500 000 0 16 250 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 32 500 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 317 000 0 15 158 500

4.2.7 Appui à la réalisation des missions des structures du MEN 30 317 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 132 916 000 0 53 166 400

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 132 916 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 430 076 000 0 215 038 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 430 076 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 769 000 0 11 384 500

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 22 769 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 149 494 000 0 119 595 200

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 149 494 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 130 240 000 0 104 192 000

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 130 240 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 0 2 363 200

1.1.5 Préparation, exécution et suivi du Budget-programmes 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 291 766 000 0 516 706 400

1.2.2 Entretien et réhabilitation des infarstructures scolaires 1 291 766 000

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 590 324 000 0 295 162 000

1.2.3 Acquisition d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du controle interne des services 590 324 000

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 0 1 291 735 500

1.1.7 Appui à l'enseignement catholique 2 583 471 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 0 400 000

1.1.8 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire) 800 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 496 958 000 0 248 479 000

1.1.8 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (Bourses IFM, pension alimentaire) 496 958 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 757 035 000 0 3 805 628 000

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 757 035 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 669 409 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 7 669 409 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 924 271 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 1 924 271 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 4 678 104 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 678 104 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 362 786 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 362 786 000

Total Chapitre : 1 078 575 000 0 323 572 500 27 986 810 000 0 7 566 742 900

Total Action : 1 078 575 000 0 323 572 500 27 986 810 000 0 7 566 742 900

Gestion des ressources humaines du secteur

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	2 196 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 030 000	0	2 515 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				5 030 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	652 500
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				1 305 000		
62-2-1-04	Appui activités renforcement capacités GRH	0	0	0	120 690 000	0	60 345 000
1.3.3	Elaboration et mise en oeuvres du plan de formation d'agents des services				120 690 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	914 036 000	0	731 228 800
1.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				914 036 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	824 430 000	0	0
1.3.2	Recrutement et gestion des carrières des agents				824 430 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 869 883 000	0	796 937 300
Total Action :		0	0	0	1 869 883 000	0	796 937 300

Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	2 196 000
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 130 000	0	11 565 000
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				23 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	652 500
3.1.1	Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et des CT				1 305 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	13 196 000	0	6 598 000
3.3.1	Renforcement de capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé				13 196 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
3.2.1	Participation au fonctionnement				100 000 000		
64-3-1-49	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
3.2.2	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)				60 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	202 023 000	0	131 011 500
Total Action :		0	0	0	202 023 000	0	131 011 500

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	2 196 000
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 563 000	0	2 281 500
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				4 563 000		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	49 978 000	0	19 991 200
2.4.3	Production d'informations statistiques annuelles				49 978 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	652 500
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				1 305 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	111 030 000	0	55 515 000
2.4.2	Réalisation des travaux de planification et de programmation				111 030 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	187 888 000	0	150 310 400
2.4.1	Prise en charge des dépenses du personnel				187 888 000		
Total Chapitre :		0	0	0	359 156 000	0	230 946 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	30 000 000	75 000 000	0	30 000 000
2.4.4	Appui à la CPS				75 000 000		

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 30 000 000

Total Action : 75 000 000 0 30 000 000 434 156 000 0 260 946 600

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 064 000	0	16 032 000
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				32 064 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 085 000	0	3 542 500
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				7 085 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 206 000	0	4 103 000
2.2.9	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				8 206 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 443 000	0	30 754 400
2.2.8	Prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI				38 443 000		

Total Chapitre : 0 0 0 85 798 000 0 54 431 900

Total Action : 0 0 0 85 798 000 0 54 431 900

Total Programme 1 173 575 000 0 359 572 500 37 682 997 000 0 12 729 628 800

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	2 196 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 634 000	0	817 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 634 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	75 406 000	0	37 703 000
1.1.2	Mise à disposition de matériels et d'équipement adaptés pour les CDPE				75 406 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	652 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 196 000	0	6 598 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				13 196 000		

Total Chapitre : 0 0 0 95 933 000 0 47 966 500

32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.2.1	Projet 1 Programme Multi acteur Appui Petite Enfance				150 000 000		

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

32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.2.2	Projet 2 Projet pilote d'appui aux EBES				150 000 000		

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

Total Action : 300 000 000 0 0 395 933 000 0 47 966 500

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	0	87 206 100	290 687 000	0	87 206 100
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				290 687 000		
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	165 902 000	0	82 951 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

60-1-1-04 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)

2.3.1 Mise en oeuvres des activités d'éducation non formelle 165 902 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 817 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 634 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 41 228 000 0 20 614 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 41 228 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 665 883 000 0 1 832 941 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 665 883 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 521 921 000 0 260 960 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 521 921 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 652 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 195 000 0 6 597 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 13 195 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 735 882 000 0 588 705 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 735 882 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 57 951 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 951 000

Total Chapitre : 290 687 000 0 87 206 100 5 499 980 000 0 2 883 641 700

31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 0 210 000 000 700 000 000 0 210 000 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 392 000

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 613 000 0 14 613 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 613 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 817 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 652 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 305 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 240 580 000 0 240 580 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 373 496 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 210 000 000 962 524 000 0 468 858 500

32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.5 Projet construction et équipement IFM 300 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Action : 1 290 687 000 0 297 206 100 6 762 504 000 0 3 352 500 200

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

4.1.7 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 817 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 1 634 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 304 000 0 652 000

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 1 304 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 0 6 598 500

4.1.7 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN* 13 197 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 527 000 0 10 263 500

Total Action : 0 0 0 20 527 000 0 10 263 500

Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 *DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 0 817 000

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 1 634 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 0 652 500

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 0 6 598 500

2.3.3 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de DNENF-LN* 13 197 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 51 568 000 0 41 254 400

2.3.2 *Prise en charge des dépenses du personnel* 51 568 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 096 000 0 51 518 400

32-6-2016-2973-001-000000 *PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID*

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

2.3.10 *PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID* 200 000 000

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

Total Action : 200 000 000 0 0 272 096 000 0 51 518 400

Total Programme 1 790 687 000 0 297 206 100 7 451 060 000 0 3 462 248 600

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 2 668 074 000 0 800 422 200 2 668 074 000 0 800 422 200

2.2.2 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés* 2 668 074 000

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 700 616 000 0 210 184 800 700 616 000 0 210 184 800

2.2.4 *Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire* 700 616 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 0 817 000

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 634 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 2 800 898 000 0 1 400 449 000

2.2.1 *Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés* 2 800 898 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 103 070 000 0 51 535 000

1.2.1 *Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants* 103 070 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 1 602 033 000 0 801 016 500

1.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique* 1 602 033 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 0 652 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 134 000 0 6 567 000

1.2.2 *Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général* 13 134 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 162 356 000 0 129 884 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 162 356 000

Total Chapitre : 3 368 690 000 0 1 010 607 000 8 057 512 000 0 3 403 724 800

32-6-2009-2395-001-700000 *CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

2.1.2 *Projet 1 Construction équipement de lycées* 2 000 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

Total Action : 5 368 690 000 0 1 010 607 000 10 057 512 000 0 3 403 724 800

Total Programme 5 368 690 000 0 1 010 607 000 10 057 512 000 0 3 403 724 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.*

21-1-1-05 **Etudes et recherches (formation)** 2 540 067 000 0 762 020 100 2 540 067 000 0 762 020 100

4.2.1 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés* 2 540 067 000

24-4-1-04 **Dépenses en Invest. (matériel didactique)** 218 015 000 0 65 404 500 218 015 000 0 65 404 500

4.1.1 *Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et prof* 218 015 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 4 392 000 0 2 196 000

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 4 392 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 634 000 0 817 000

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 634 000

60-6-3-05 **Matériels didactiques (matières d'oeuvres)** 0 0 0 142 243 000 0 71 121 500

4.1.4 *Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres* 142 243 000

60-6-3-06 **Matériels didactiques (demi-bourses)** 0 0 0 640 000 000 0 320 000 000

4.2.2 *Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires* 640 000 000

60-6-9-01 **Autres dépenses (Santé & Sports)** 0 0 0 41 228 000 0 20 614 000

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 41 228 000

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 511 221 000 0 255 610 500

4.1.3 *Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe* 511 221 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 305 000 0 652 500

1.2.1 *Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 305 000

61-1-1-19 **Appui supervision activités pédagogiques** 0 0 0 13 197 000 0 6 598 500

1.2.2 *Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof* 13 197 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 77 996 000 0 62 396 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 77 996 000

Total Chapitre : 2 758 082 000 0 827 424 600 4 191 298 000 0 1 567 431 400

Total Action : 2 758 082 000 0 827 424 600 4 191 298 000 0 1 567 431 400

Total Programme 2 758 082 000 0 827 424 600 4 191 298 000 0 1 567 431 400

Total Section : 11 091 034 000 0 2 494 810 200 59 382 867 000 0 21 163 033 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 133 591 000	0	906 872 800
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 133 591 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	390 255 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				390 255 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	90 346 000	0	45 173 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 346 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	38 000 000	0	18 050 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				36 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	68 802 000	0	32 680 950
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 361 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	94 897 000	0	75 917 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 897 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 850 000	0	6 425 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 850 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	1 858 741 000	0	1 093 669 350
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	1 858 741 000	0	1 093 669 350
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	1 858 741 000	0	1 093 669 350
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	1 858 741 000	0	1 093 669 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	88 226 000	0	33 525 880
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				83 814 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	37 857 000	0	0
1.4.1	Organisation des concours de recrutement du personnel enseignants et création d'une médaille du mérite s				35 964 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	39 757 000	0	18 884 575
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				37 769 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 886 000	0	7 545 850
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 091 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	22 436 000	0	10 657 100
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				21 314 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	114 663 000	0	0
1.2.1	Réalisation des activités de communication et la célébration des journées				108 929 850		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	0	1 498 400
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	155 178 000	0	62 071 200
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				155 178 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 363 200 000	0	0
1.1.4	Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs et de l'innovation technologique				2 363 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 023 556 000	0	818 844 800
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				1 023 556 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	47 592 000	0	0
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				47 592 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 910 224 000	0	953 027 805
Total Action :		0	0	0	3 910 224 000	0	953 027 805

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	190 000 000	0	72 200 000
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				180 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 507 000	0	952 660
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				2 381 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	522 000	0	198 360
2.1.2	Sensibilisation sur le VIH/SIDA				495 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	10 078 000	0	3 829 640
2.4.1	Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati				9 574 100		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	0	26 838 400
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	0	72 707 200
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	60 992 000	0	28 971 200
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				57 942 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 780 000	0	7 970 500
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				15 941 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 514 000	0	11 169 150
2.1.1	Exécution du budget au compte de certaines prestations de services				22 338 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 604 000	0	11 686 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 23 373 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 174 735 000 0 69 894 000

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 174 735 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 36 355 000 0 13 814 900

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 34 537 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 128 072 000 0 102 457 600

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 128 072 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 20 394 000 0 16 315 200

2.1.1 Exécution du budget au compte de certaines prestations de services 20 394 000

61-8-1-04 Frais d'internet (Université virtuelle) 0 0 0 151 165 000 0 120 932 000

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 151 165 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 100 938 000 0 40 375 200

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 100 938 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 143 607 000 0 54 570 660

2.3.1 Organisation de la formation des gestionnaires des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche 136 426 650

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 49 358 000 0 23 445 050

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 46 890 100

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 259 946 000 0 123 474 350

2.4.1 Organisation de la passation des marchés pour l'acquisition des équipements, matériels de bureau, prestati 246 948 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 323 581 000 0 258 864 800

2.1.3 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires) 323 581 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 556 295 000 0 0

2.1.3 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires) 1 556 295 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 118 000 000 0 0

2.2.1 Assistance à la préparation du budget et l'élaboration des rapports de suivi-évaluation du Département 118 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 515 875 000 0 1 060 667 770

Total Action : 0 0 0 3 515 875 000 0 1 060 667 770

Total Programme 0 0 0 7 426 099 000 0 2 013 695 575

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 101 939 000 0 38 736 820

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 96 842 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 55 887 000 0 26 546 325

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 53 092 650

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 33 470 000 0 12 718 600

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 31 796 500

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 50 610 000 0 19 231 800

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 48 079 500

60-9-1-37 Besoins nouveaux de services (DGRS) 0 0 0 95 000 000 0 0

3.3.1 Appui technique à l'élaboration des contrats de performance 90 250 000

60-9-1-38 Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara) 0 0 0 34 848 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 33 105 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 984 000 0 3 792 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 7 584 800

61-2-1-03 Frais de location salles de cours 0 0 0 15 404 000 0 6 161 600

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 15 404 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 20 000 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 156 000 0 7 262 400

2.1.1 Réalisation des examens par filières et autres activités universitaires 18 156 000

64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD) 0 0 0 46 438 000 0 22 058 050

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 44 116 100

64-3-1-12 Participation au fonctionnement (CNELA) 0 0 0 45 466 000 0 21 596 350

1.1.1 Organisation des sessions de la CNELA 43 192 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 208 218 000 0 166 574 400

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 208 218 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 1 003 901 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 1 003 901 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 2 688 653 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 2 688 653 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 237 961 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 237 961 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 663 935 000 0 332 678 745

31-3-2015-0167-001-060000 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 028 000 0 8 370 640

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 20 926 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 23 218 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 22 057 100

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 6 664 000 0 5 331 200

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 664 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 859 000 0 1 833 025

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 3 666 050

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 22 510 000 0 8 553 800

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 21 384 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 878 000 0 1 367 050

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 2 734 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 315 000 0 2 049 625

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 4 099 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 11 390 000 0 9 112 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 709 000 0 567 200

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 709 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 431 000 0 3 054 725

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 109 450

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 35 720 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 35 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 722 000 0 40 239 265

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

31-3-2015-0169-001-030000 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 815 000	0	5 629 700
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				14 074 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	11 609 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				11 028 550		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 332 000	0	2 665 600
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 332 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 929 000	0	916 275
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				1 832 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 255 000	0	4 276 900
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				10 692 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	678 000	0	322 050
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				644 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 156 000	0	1 024 100
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				2 048 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 694 000	0	4 555 200
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				5 694 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	355 000	0	284 000
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				355 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	175 000 000	0	140 000 000
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				175 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 215 000	0	1 527 125
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 054 250		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	17 860 000	0	0
1.3.3	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				17 860 000		
Total Chapitre :		0	0	0	247 898 000	0	161 200 950
32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES							
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	1 428 300 000	0	714 150 000
4.2.3	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'étranger				1 428 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 428 300 000	0	714 150 000
70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 428 000	0	5 482 640
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				13 706 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 218 000	0	0
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				22 057 100		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 664 000	0	5 331 200
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				6 664 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 859 000	0	1 833 025
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				3 666 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 510 000	0	8 553 800
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				21 384 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	598 000	0	284 050
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				568 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 315 000	0	2 049 625
1.3.2	Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique				4 099 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 390 000	0	9 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 355 000 0 284 000

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 355 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 431 000 0 3 054 725

1.3.2 Mise en oeuvre des activités relatives au développement de l'enseignement et de la recherche scientifique 6 109 450

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 35 720 000 0 0

1.3.3 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) 35 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 488 000 0 35 985 065

Total Action : 0 0 0 6 609 343 000 0 1 284 254 025

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

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

2.2.14 Projet de construction/extention/équipement du CAMPUS Universitaire de Kabala 190 000 000

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

32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 500 000 000 0 0

2.2.11 Projet de Construction et équipement ENSUP 475 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 000 0 0

51-6-2016-2769-001-000000 PROJET EQUIPEMENT ENETP

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

2.2.10 Projet équipement ENETP 190 000 000

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

Total Action : 400 000 000 0 0 900 000 000 0 0

Total Programme 400 000 000 0 0 7 509 343 000 0 1 284 254 025

3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Appui à la recherche et à l'innovation technologique

31-1-2011-0062-001-000000 FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE

21-1-1-01 Etudes et recherches 2 363 200 000 0 0 2 363 200 000 0 0

1.1.2 Suivi-évaluation des projets soumis 15 000 000

1.2.3 Suivi-évaluation des projets financés 15 000 000

1.2.1 Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs 2 130 396 000

1.1.1 Réalisation des activités de préparation, d'élaboration, de diffusion et de publication des documents des ap 67 500 000

1.1.3 Organisation des ateliers d'échange entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans les 20 000 000

1.2.2 Renforcement des capacités intellectuelles, matériels et équipements de l'équipe FCRIT 115 304 000

Total Chapitre : 2 363 200 000 0 0 2 363 200 000 0 0

Total Action : 2 363 200 000 0 0 2 363 200 000 0 0

Total Programme 2 363 200 000 0 0 2 363 200 000 0 0

Total Section : 2 763 200 000 0 0 17 298 642 000 0 3 297 949 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	984 248 000	0	787 398 400
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				984 248 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				490 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	90 000 000	0	45 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				90 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				45 125 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	150 000 000	0	120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	0	6 175 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	1 804 098 000	0	989 685 900
51-6-2009-2373-001-000000	EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
2.2.12	Projet de construction et d'extension des infrastructures de l'ENI				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :		280 000 000	0	9 000 000	2 054 098 000	0	989 685 900
Total Programme		280 000 000	0	9 000 000	2 054 098 000	0	989 685 900
Total Section :		280 000 000	0	9 000 000	2 054 098 000	0	989 685 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	<i>Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 712 793 000	0	1 370 234 400
2.2.1	<i>Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)</i>				<i>1 712 793 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	201 592 000	0	0
2.2.1	<i>Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)</i>				<i>201 592 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
2.2.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM</i>				<i>80 000 000</i>		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 445 000	0	7 336 375
2.2.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM</i>				<i>14 672 750</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	35 898 000	0	17 051 550
2.2.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM</i>				<i>34 103 100</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	324 800 000	0	259 840 000
2.2.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM</i>				<i>324 800 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 850 000	0	6 425 000
2.2.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM</i>				<i>12 850 000</i>		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	2 413 378 000	0	1 709 437 325
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	2 413 378 000	0	1 709 437 325
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	2 413 378 000	0	1 709 437 325
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	2 413 378 000	0	1 709 437 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				30 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 000 000	0	10 450 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 900 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	222 000 000	0	106 000 000
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	222 000 000	0	106 000 000
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	222 000 000	0	106 000 000
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	222 000 000	0	106 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Gestion des oeuvres universitaires

50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 784 000	0	60 235 200	200 784 000	0	57 223 440
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				190 744 800		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	109 792 000	0	32 937 600	109 792 000	0	31 290 720
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				104 302 400		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	392 231 000	0	313 784 800
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				392 231 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	0
4.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	3 067 064 000	0	1 533 532 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	262 667 000	0	124 766 825
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				249 533 650		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	624 543 000	0	296 657 925
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				593 315 850		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	426 300 000	0	341 040 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	0	250 000 000
4.1.1	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				500 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	15 700 000 000	0	7 850 000 000
4.2.2	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				15 700 000 000		
Total Chapitre :		310 576 000	0	93 172 800	21 308 381 000	0	10 798 295 710
51-6-2014-2770-001-700000 REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
4.1.2	Construction de la clôture du siège du CENOU				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		610 576 000	0	93 172 800	21 608 381 000	0	10 798 295 710
Total Programme		610 576 000	0	93 172 800	21 608 381 000	0	10 798 295 710
Total Section :		610 576 000	0	93 172 800	21 608 381 000	0	10 798 295 710

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
1.2.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	23 750 000	0	9 025 000
1.1.1 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				22 562 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	91 652 000	0	73 321 600
1.1.3 Traitement de salaire et accessoire de salaire				91 652 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 900 000	0	36 527 500
2.1.1 Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				6 900 000		
2.2.1 Lancement de la publication des rapports scientifiques				9 500 000		
1.1.2 Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				56 655 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	26 136 000	0	20 908 800
1.1.2 Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				26 136 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	248 438 000	0	148 332 900
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	248 438 000	0	148 332 900
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	248 438 000	0	148 332 900
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	248 438 000	0	148 332 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	372 000 000	0	297 600 000
2.1.1	Rémunération personnel EPA				372 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	271 305 000	0	128 869 875
2.2.1	Réalisation de formations continues et évaluation de fin de formation initiale				257 739 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 686 000	0	26 148 800
2.2.2	Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA				32 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	675 991 000	0	452 618 675
Total Action :		0	0	0	675 991 000	0	452 618 675
Total Programme		0	0	0	675 991 000	0	452 618 675
Total Section :		0	0	0	675 991 000	0	452 618 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				28 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)</i>				80 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 900 000	0	18 952 500
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				37 905 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2 <i>Suivi de la mise en oeuvre des activités du département</i>				10 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	159 900 000	0	99 502 500
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	159 900 000	0	99 502 500
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	159 900 000	0	99 502 500
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	159 900 000	0	99 502 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 956 000	0	586 800	1 956 000	0	557 460
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 858 200		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	470 284 000	0	376 227 200
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				470 284 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				350 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	118 017 000	0	59 008 500
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				118 017 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 747 000	0	27 429 825
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 859 650		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	65 000 000	0	52 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				65 000 000		
64-1-1-55	Appui robotique	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				18 050 000		
Total Chapitre :		31 956 000	0	9 586 800	1 152 004 000	0	551 797 985
Total Action :		31 956 000	0	9 586 800	1 152 004 000	0	551 797 985
Total Programme		31 956 000	0	9 586 800	1 152 004 000	0	551 797 985
Total Section :		31 956 000	0	9 586 800	1 152 004 000	0	551 797 985

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

422 UNIVERSITE DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	980 779 000	0	784 623 200
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				980 779 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				476 444 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	500 000 000	0	250 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000 000		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	58 868 000	0	27 962 300
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				55 924 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	300 000 000	0	142 500 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				285 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	316 644 000	0	253 315 200
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				316 644 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				28 500 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	2 691 235 000	0	1 481 200 700
51-6-2009-2444-001-041030 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000
2.2.9	Construction équipement Pôle de SEGOU				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000
Total Action :		330 000 000	0	309 000 000	2 991 235 000	0	1 766 200 700
Total Programme		330 000 000	0	309 000 000	2 991 235 000	0	1 766 200 700
Total Section :		330 000 000	0	309 000 000	2 991 235 000	0	1 766 200 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
						30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
									28 500 000		
						0	0	0	2 263 828 000	0	1 811 062 400
									2 263 828 000		
						0	0	0	530 918 000	0	0
									530 918 000		
						0	0	0	165 652 000	0	132 521 600
									165 652 000		
						0	0	0	29 168 000	0	23 334 400
									29 168 000		
						0	0	0	16 812 000	0	13 449 600
									16 812 000		
						0	0	0	1 960 000	0	980 000
									1 960 000		
						0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
									300 000 000		
						0	0	0	6 207 000	0	2 948 325
									5 896 650		
						0	0	0	57 813 000	0	27 461 175
									54 922 350		
						0	0	0	41 349 000	0	19 640 775
									39 281 550		
						0	0	0	166 544 000	0	79 108 400
									158 216 800		
						0	0	0	267 440 000	0	133 720 000
									267 440 000		
						0	0	0	48 858 000	0	23 207 550
									46 415 100		
						0	0	0	1 592 000	0	756 200
									1 512 400		
						0	0	0	7 309 000	0	3 471 775
									6 943 550		
						0	0	0	13 574 000	0	6 447 650
									12 895 300		
						0	0	0	19 769 000	0	9 884 500
									19 769 000		
						0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
									18 050 000		
						0	0	0	35 917 000	0	17 958 500
									35 917 000		
Total Chapitre :						30 000 000	0	9 000 000	4 023 710 000	0	2 473 527 850
						750 000 000	0	0	200 000 000	0	0
									190 000 000		
Total Chapitre :						750 000 000	0	0	200 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

Total Action :	780 000 000	0	9 000 000	4 223 710 000	0	2 473 527 850
Total Programme	780 000 000	0	9 000 000	4 223 710 000	0	2 473 527 850
Total Section :	780 000 000	0	9 000 000	4 223 710 000	0	2 473 527 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

32-6-2011-2613-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0
1.1.4	Réalisation du projet de Construction/équipement Institut des Sciences Humaines				123 500 000		
Total Chapitre :		130 000 000	0	0	130 000 000	0	0

50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
1.2.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation technologiqu				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	244 070 000	0	195 256 000
1.1.3	Traitement de salaire et accessoire de salaire				244 070 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	63 816 000	0	30 312 600
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				57 345 000		
2.1.1	Organisation des ateliers de présentation des résultats de recherche				3 280 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	36 500 000	0	29 200 000
1.1.2	Exécution des plans de passation des marchés des Structures de Recherches				36 500 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.3.1	Tenue des cadres de concertation avec les partenaires				8 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	382 386 000	0	267 318 600
Total Action :		160 000 000	0	9 000 000	512 386 000	0	267 318 600
Total Programme		160 000 000	0	9 000 000	512 386 000	0	267 318 600
Total Section :		160 000 000	0	9 000 000	512 386 000	0	267 318 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	27 075 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				90 250 000		
23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	38 220 000	0	11 466 000	38 220 000	0	11 466 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 220 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 438 329 000	0	3 550 663 200
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				4 438 320 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	377 397 000	0	301 917 600
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				377 397 000		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	48 000 000	0	38 400 000
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	24 360 000	0	19 488 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				24 360 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 600 000	0	800 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet)	0	0	0	9 226 000	0	4 382 350
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				8 764 700		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				300 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 200 000	0	7 220 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				14 440 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	3 800 000	0	1 805 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				3 610 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	80 000 000	0	38 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				76 000 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 985 000	0	2 367 875
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				4 735 750		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	30 400 000	0	14 440 000
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				80 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	2 850 000	0	1 353 750
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				2 707 500		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	99 750 000	0	47 381 250
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				94 762 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	800 000	0	400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

3.2.1 *Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques* 800 000

Total Chapitre : 133 220 000 0 39 966 000 6 410 296 000 0 4 399 910 025

51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 1 300 000 000 0 0

2.2.8 *Projet de construction et d'équipement Faculté Pharmacie* 1 235 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 300 000 000 0 0

Total Action : 133 220 000 0 39 966 000 7 710 296 000 0 4 399 910 025

Total Programme 133 220 000 0 39 966 000 7 710 296 000 0 4 399 910 025

Total Section : 133 220 000 0 39 966 000 7 710 296 000 0 4 399 910 025

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	116 982 000	0	93 585 600
2.3.2	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>116 982 000</i>		
64-1-1-34	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Form	0	0	0	14 970 000	0	7 485 000
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>14 970 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 617 000	0	30 308 500
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>60 617 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 224 000	0	25 779 200
2.3.4	<i>Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement de CNR-ENF</i>				<i>32 224 000</i>		
64-1-1-62	Dépensé de fonct. (prog. vigoureux alpha.)	0	0	0	736 540 000	0	368 270 000
2.3.5	<i>Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle</i>				<i>736 540 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	961 333 000	0	525 428 300
Total Action :		0	0	0	961 333 000	0	525 428 300
Total Programme		0	0	0	961 333 000	0	525 428 300
Total Section :		0	0	0	961 333 000	0	525 428 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	2 742 919 000	0	2 194 335 200
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 742 919 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	0
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				1 311 223 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	117 826 000	0	94 260 800
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				117 826 000		
64-1-1-07 Communication	0	0	0	6 633 000	0	5 306 400
3.1.1 Tenue des cadres de concertation des IES				6 633 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	26 000 000	0	20 800 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 000 000		
64-1-1-09 Frais postaux	0	0	0	1 120 000	0	560 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 120 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	564 991 000	0	282 495 500
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				564 991 000		
64-1-1-35 Entretien matériel informatique	0	0	0	14 440 000	0	6 859 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				13 718 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	110 200 000	0	52 345 000
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				104 690 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	33 318 000	0	15 826 050
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				31 652 100		
64-1-1-38 Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	101 026 000	0	47 987 350
2.2.2 Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				95 974 700		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	38 400 000	0	19 200 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 400 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				95 000 000		
64-1-1-46 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 630 000	0	774 250
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 548 500		
64-1-1-47 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	9 239 000	0	4 388 525
2.2.4 Réalisation des missions des voyages d'études				8 777 050		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 000 000	0	18 050 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 100 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	81 700 000	0	40 850 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				81 700 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	82 183 000	0	39 036 925
2.3.1 Exécution des besoins de formation des IES				78 073 850		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	0	13 565 000
3.2.1 Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				27 130 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	5 437 978 000	0	2 912 690 000
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	5 437 978 000	0	2 912 690 000
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	5 437 978 000	0	2 912 690 000
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	5 437 978 000	0	2 912 690 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	264 604 000	0	211 683 200
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				264 604 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	109 729 000	0	52 121 275
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				104 242 550		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	36 095 000	0	28 876 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				36 095 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	440 428 000	0	301 230 475
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	440 428 000	0	301 230 475
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	440 428 000	0	301 230 475
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	440 428 000	0	301 230 475

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations déjà ouvertes	Crédits de paiement (CP)	Dotations déjà ouvertes	Crédits de paiement (CP)
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0 8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 369 897 000	0 1 895 917 600
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				2 369 897 000	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0 0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				826 574 000	
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	100 000 000	0 50 000 000
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				100 000 000	
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0 0
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				7 757 000	
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	150 000 000	0 120 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				150 000 000	
64-1-1-07	Communication	0	0	0	40 553 000	0 32 442 400
3.1.1	Tenue des cadres de concertation des IES				40 553 000	
64-1-1-08	Eau	0	0	0	64 000 000	0 51 200 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				64 000 000	
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 932 000	0 966 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				1 932 000	
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	732 300 000	0 366 150 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				732 300 000	
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 012 000	0 5 705 700
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				11 411 400	
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	119 868 000	0 56 937 300
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				113 874 600	
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	57 027 000	0 27 087 825
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				54 175 650	
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	233 445 000	0 110 886 375
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				221 772 750	
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	64 000 000	0 32 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				64 000 000	
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	200 000 000	0 95 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				190 000 000	
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 715 000	0 5 089 625
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				10 179 250	
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	26 293 000	0 12 489 175
2.2.4	Réalisation des missions des voyages d'études				24 978 350	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	42 906 000	0 20 380 350
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				40 760 700	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	96 943 000	0 48 471 500
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				96 943 000	
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	779 961 000	0 370 481 475
2.3.1	Exécution des besoins de formation des IES				740 962 950	
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	0 23 592 000
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				47 184 000	
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	6 013 367 000	0 3 333 347 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	6 013 367 000	0	3 333 347 325
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	6 013 367 000	0	3 333 347 325
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	6 013 367 000	0	3 333 347 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Développement de la recherche linguistique

50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

21-1-1-04	Etudes et recherches	72 768 000	0	21 830 400	72 768 000	0	21 830 400
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				72 768 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	312 926 000	0	250 340 800
2.3.7	Prise en charge des dépenses du personnel de l'AMALAN				312 926 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	48 866 000	0	24 433 000
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				48 866 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 336 000	0	24 268 800
2.3.8	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				30 336 000		

Total Chapitre : 72 768 000 0 21 830 400 464 896 000 0 320 873 000

51-6-2015-2871-001-000000 REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
2.3.9	Réhabilitation de l'Academie Malienne des Langues				150 000 000		

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

Total Action : 222 768 000 0 21 830 400 614 896 000 0 320 873 000

Total Programme 222 768 000 0 21 830 400 614 896 000 0 320 873 000

Total Section : 222 768 000 0 21 830 400 614 896 000 0 320 873 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				20 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
2.2.1 Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				80 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	42 500 000	0	21 250 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				42 500 000		
64-1-1-33 Besoins nouveaux des services	0	0	0	28 000 000	0	0
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				26 600 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	133 475 000	0	63 400 625
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				126 801 250		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	25 600 000	0	20 480 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				25 600 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	22 350 000	0	11 175 000
2.2.3 Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				22 350 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.3.1 Exécution des besoins de formation des IES				19 000 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	401 925 000	0	150 355 625
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	401 925 000	0	150 355 625
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	401 925 000	0	150 355 625
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	401 925 000	0	150 355 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des Capacités en Statistique

50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	50 281 000	0	40 224 800
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				50 281 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	0	12 800 000
3.1.3	Prise en charge du personnel CFP-STAT				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 280 000	0	8 640 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	70 064 000	0	33 280 400
3.1.1	Formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'analyse de la pauvreté				22 000 000		
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				44 560 800		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 492 000	0	7 246 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				14 492 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	7 831 000	0	3 915 500
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité.				7 831 000		

Total Chapitre : 0 0 0 195 548 000 0 114 106 700

51-6-2015-2824-001-000000 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
3.2.1	Appui Centre de Formation en Statistique				47 500 000		

Total Chapitre : 50 000 000 0 20 000 000 50 000 000 0 19 000 000

51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 645 071 000	0	0	1 000 000 000	0	0
3.1.4	Construction du Siège CFP-STAT				950 000 000		

Total Chapitre : 1 645 071 000 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Action : 1 695 071 000 0 20 000 000 1 245 548 000 0 133 106 700

Total Programme 1 695 071 000 0 20 000 000 1 245 548 000 0 133 106 700

Total Section : 1 695 071 000 0 20 000 000 1 245 548 000 0 133 106 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	110 000 000	0	88 000 000
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				110 000 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				50 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				2 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				100 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	30 000 000	0	14 250 000
2.2.2	Acquisition des matériels et équipements didactiques pour la tenue des examens				28 500 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	354 000 000	0	168 150 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				336 300 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				20 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	736 000 000	0	365 550 000
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	736 000 000	0	365 550 000
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	736 000 000	0	365 550 000
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	736 000 000	0	365 550 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
5.1.1	<i>Eudes/recherches</i>				<i>47 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
4.1.2	<i>Prise en charge du personnel CERCAP</i>				<i>20 000 000</i>		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.1.1	<i>Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement</i>				<i>1 500 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
4.1.1	<i>Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement</i>				<i>20 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 500 000	0	18 762 500
6.1.1	<i>Publication/dissémination</i>				<i>20 000 000</i>		
4.1.1	<i>Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement</i>				<i>17 525 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	19 000 000	0	15 200 000
4.1.1	<i>Formation/ renforcement des capacités des acteurs du développement</i>				<i>19 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	15 000 000	150 000 000	0	75 412 500
51-6-2019-3178-001-000000	APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP						
21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
4.1.3	<i>APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP</i>				<i>50 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Action :		100 000 000	0	15 000 000	200 000 000	0	75 412 500
Total Programme		100 000 000	0	15 000 000	200 000 000	0	75 412 500
Total Section :		100 000 000	0	15 000 000	200 000 000	0	75 412 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique culturelle nationale

11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 886 000	0	21 236 680
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				17 091 700		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				35 000 000		
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				1 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 571 000	0	0
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				242 450		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				5 000 000		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 388 000	0	14 434 300
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				8 500 000		
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				368 600		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 900 000	0	902 500
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				822 900		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du département				788 150		
1.3.1	Elaborations des projets de textes législatifs et réglementaires du département				193 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	429 480 000	0	343 584 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				429 480 000		
Total Chapitre :		0	0	0	544 225 000	0	380 157 480
Total Action :		0	0	0	544 225 000	0	380 157 480

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	2 850 000	9 500 000	0	2 707 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 589 000	0	42 403 820
2.1.3	Exécution et suivi du budget				92 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				4 009 550		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				10 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 888 000	0	717 440
2.1.3	Exécution et suivi du budget				1 793 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	88 200 000	0	70 560 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				70 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				2 200 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				16 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	126 000 000	0	100 800 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget				120 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				5 500 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 349 000	0	12 515 775
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				1 800 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget				23 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				231 550		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	13 262 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget				9 000 000		
2.1.4	Appuis aux activités culturelles				3 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales)

2.1.2 Préparation du budget du département 598 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 318 218 000 0 127 287 200

2.1.3 Exécution et suivi du budget 250 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 1 218 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 67 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 8 836 000 0 4 197 100

2.1.3 Exécution et suivi du budget 6 394 200

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 910 000 0 6 132 250

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 2 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 10 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 264 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 963 000 0 24 207 425

2.1.3 Exécution et suivi du budget 40 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 414 850

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 8 000 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 67 200 000 0 26 880 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 67 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 28 850 000 0 10 963 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 24 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 407 500

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 655 000 0 5 061 125

2.1.3 Exécution et suivi du budget 7 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 500 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 2 622 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 173 922 000 0 139 137 600

2.1.3 Exécution et suivi du budget 150 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 500 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 23 422 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 345 000 0 7 476 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 345 000

2.1.2 Préparation du budget du département 2 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 7 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 724 000 0 3 779 200

2.1.3 Exécution et suivi du budget 4 000 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 724 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 188 674 000 0 75 469 600

2.1.3 Exécution et suivi du budget 188 674 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 4 805 000 0 1 825 900

2.1.5 Formation des agents du département 4 564 750

62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles) 0 0 0 163 080 000 0 61 970 400

2.1.2 Préparation du budget du département 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 120 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles)

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 34 426 000

62-9-1-21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A) 0 0 0 7 600 000 0 2 888 000

2.1.2 Préparation du budget du département 220 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 1 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 6 000 000

62-9-1-36 Autres dépenses (ISESCO) 0 0 0 31 005 000 0 11 781 900

2.1.2 Préparation du budget du département 254 750

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 4 200 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 25 000 000

62-9-1-38 Autres dépenses (biennale artistique) 0 0 0 152 000 000 0 0

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 24 000 000

2.1.2 Préparation du budget du département 400 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 120 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 257 000 000 0 128 500 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 67 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 190 000 000

64-3-1-77 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.) 0 0 0 30 400 000 0 14 440 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 1 500 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 27 380 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 027 000 0 140 021 600

2.1.1 Prise en charge du personnel 175 027 000

Total Chapitre : 9 500 000 0 2 850 000 2 072 002 000 0 1 021 722 835

Total Action : 9 500 000 0 2 850 000 2 072 002 000 0 1 021 722 835

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 717 000 0 4 452 460

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 1 500 000

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 9 631 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 850 000 0 1 353 750

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 1 000 000

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 1 707 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 832 000 0 395 200

3.1.1 Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture 169 950

3.2.1 Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture 620 450

Total Chapitre : 0 0 0 15 399 000 0 6 201 410

Total Action : 0 0 0 15 399 000 0 6 201 410

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 996 000 0 4 938 480

4.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département. 5 346 200

4.1.1 Planification des projets programme du département 7 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 892 000 0 898 700

4.1.2 Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département. 602 700

4.1.1 Planification des projets programme du département 1 194 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

Total Chapitre : 0 0 0 14 888 000 0 5 837 180

31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

4.1.3 Appui à la CPS (fonctionnement lié à l'investissement) 71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

Total Action : 75 000 000 0 30 000 000 89 888 000 0 34 337 180

Total Programme 84 500 000 0 32 850 000 2 721 514 000 0 1 442 418 905

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 604 000 0 4 789 520

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 2 400 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 2 500 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 000 000

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 1 073 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 550 000 0 4 061 250

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 1 000 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 1 000 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 5 500 000

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 622 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 39 927 000 0 15 172 260

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 2 650 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 10 500 000

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 10 630 650

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 14 150 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 327 000 0 630 325

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 260 650

1.3.1 Restauration et réhabilitation des monuments 400 000

1.1.3 Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine 300 000

1.2.1 Recherches et études sur les biens culturels 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 706 000 0 90 164 800

1.1.1 Prise en charge du personnel 112 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 114 000 0 114 818 155

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.3.2 Construction /Réhabilitation Parcs Publics et Monuments 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Action : 300 000 000 0 0 475 114 000 0 114 818 155

Total Programme 300 000 000 0 0 475 114 000 0 114 818 155

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 704 000 0 4 067 520

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 500 000

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

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

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 7 000 000

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 2 168 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 750 000 0 2 256 250

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 1 500 000

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 200 000

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 312 500

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 2 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 948 000 0 450 300

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 200 600

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 700 000

62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.) 0 0 0 37 162 000 0 14 121 560

1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires. 8 582 050

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles 14 625 400

1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC 7 054 800

1.3.1 Participation aux manifestations culturelles 5 041 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 109 384 000 0 87 507 200

1.1.1 Prise en charge du personnel 109 384 000

Total Chapitre : 0 0 0 162 948 000 0 108 402 830

Total Action : 0 0 0 162 948 000 0 108 402 830

Protection des oeuvres artistique et littéraire

12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 562 000 0 3 253 560

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 783 475

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 783 475

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 3 500 000

2.3.3 Animation en bibliothèques 783 475

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 1 500 000

2.4.1 Réhabilitation des bibliothèques 783 475

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 750 000 0 2 256 250

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 1 212 500

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 1 300 000

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 2 000 000

60-6-9-05 Autres dépenses (achat de livres) 0 0 0 30 441 000 0 11 567 580

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 2 000 000

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 2 000 000

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 12 000 000

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 8 918 950

2.3.3 Animation en bibliothèques 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 345 000 0 3 931 100

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 1 688 625

2.3.3 Animation en bibliothèques 1 895 975

2.3.4 Formation des acteurs de la chaîne du livre 2 168 550

2.4.1 Réhabilitation des bibliothèques 553 175

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 1 606 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistiques et littéraires

12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.3.2 Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires 1 915 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 687 000 0 326 325

2.2.2 Réalisation de produits documentaires 352 650

2.2.3 Participation aux rencontres professionnelles 300 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 305 000 0 39 444 000

2.3.1 Prise en charge du personnel 49 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 090 000 0 60 778 815

Total Action : 0 0 0 104 090 000 0 60 778 815

Promotion du livre et de la lecture

32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 661 000 0 1 771 180

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 580 400

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 3 847 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 734 000 0 348 650

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 297 300

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 400 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 513 000 0 954 940

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 1 800 000

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 587 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 127 000 0 60 325

3.1.3 Participation aux rencontres professionnelles CNLP 60 650

3.1.2 Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique 60 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 27 804 000 0 22 243 200

3.1.1 Prise en charge du personnel CNLP 27 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 839 000 0 25 378 295

Total Action : 0 0 0 35 839 000 0 25 378 295

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 36 570 000 0 17 370 750

4.2.10 Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita 13 414 000

4.2.11 Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art 12 269 250

4.2.12 Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains 9 058 250

Total Chapitre : 0 0 0 36 570 000 0 17 370 750

31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 969 000 0 3 310 275

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique 3 740 550

4.2.8 Parcours pédagogique Tour d'Afrique 2 880 000

64-3-1-67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 0 0 0 30 400 000 0 14 440 000

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique 2 880 000

4.2.8 Parcours pédagogique Tour d'Afrique 26 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 369 000 0 17 750 275

31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 7 020 000 0 3 334 500

4.1.1 Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91 2 249 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 2 249 050

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 859 800

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir 1 311 100

64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide) 0 0 0 30 400 000 0 14 440 000

4.1.1 Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91 12 000 000

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 12 000 000

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir 3 000 000

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 1 880 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 420 000 0 17 774 500

31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

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

4.2.14 Aménagement Mémorial Modibo KEITA 100 000 000

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

32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

4.2.13 Aménagement de la Tour de l'Afrique 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 0 0 175 000 000 0 0

4.1.5 Aménagement de la Pyramide du Souvenir 166 250 000

Total Chapitre : 175 000 000 0 0 175 000 000 0 0

Total Action : 575 000 000 0 0 686 359 000 0 52 895 525

formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 41 040 000 0 15 595 200

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 10 000 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 4 200 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 4 788 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 20 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 950 000 0 451 250

6.2.1 Organisation de voyages d'études 450 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 452 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 182 000 0 86 450

6.2.1 Organisation de voyages d'études 172 900

64-1-1-67 Subvention (appui INA) 0 0 0 96 000 000 0 45 600 000

6.2.2 Journée Culturelles INA 300 000

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 18 000 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 1 600 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 71 300 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 13 775 000 0 6 543 125

6.2.2 Journée Culturelles INA 1 586 250

6.2.3 Modernisation de la médiathèque 3 000 000

6.2.1 Organisation de voyages d'études 1 500 000

6.1.2 Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA 7 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	184 167 000	0	92 083 500
6.2.2	<i>Journée Culturelles INA</i>				6 506 450		
6.2.3	<i>Modernisation de la médiathèque</i>				76 493 550		
6.1.2	<i>Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA</i>				95 067 000		
6.2.1	<i>Organisation de voyages d'études</i>				6 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	157 123 000	0	125 698 400
6.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				157 123 000		
Total Chapitre :		0	0	0	493 237 000	0	286 057 925
Total Action :		0	0	0	493 237 000	0	286 057 925
Total Programme		575 000 000	0	0	1 482 473 000	0	533 513 390
Total Section :		959 500 000	0	32 850 000	4 679 101 000	0	2 090 750 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	52 597 000	0	42 077 600
4.2.2	<i>Prise en charge du personnel du CICB</i>				<i>52 597 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 000 000	0	27 075 000
4.2.6	<i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>54 150 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	196 698 000	0	157 358 400
4.2.6	<i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>196 698 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	306 295 000	0	226 511 000
Total Action :		0	0	0	306 295 000	0	226 511 000
Total Programme		0	0	0	306 295 000	0	226 511 000
Total Section :		0	0	0	306 295 000	0	226 511 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

512 MUSEE NATIONAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion des collections et des objets culturels

50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	2 850 000	9 500 000	0	2 707 500
2.3.2	<i>Etudes et recherches</i>				<i>9 025 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	181 779 000	0	145 423 200
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>181 779 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 844 000	0	36 025 900
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				<i>14 410 360</i>		
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				<i>14 410 360</i>		
2.3.1	<i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				<i>14 410 360</i>		
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				<i>14 410 360</i>		
2.1.3	<i>Lutte contre le trafic illicite</i>				<i>14 410 360</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	60 955 000	0	48 764 000
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				<i>12 191 000</i>		
2.1.3	<i>Lutte contre le trafic illicite</i>				<i>12 191 000</i>		
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				<i>12 191 000</i>		
2.3.1	<i>Organisation des expositions sur le patrimoine culturel</i>				<i>12 191 000</i>		
2.4.1	<i>Organisation de manifestations culturelles</i>				<i>12 191 000</i>		
Total Chapitre :		9 500 000	0	2 850 000	328 078 000	0	232 920 600
Total Action :		9 500 000	0	2 850 000	328 078 000	0	232 920 600
Total Programme		9 500 000	0	2 850 000	328 078 000	0	232 920 600
Total Section :		9 500 000	0	2 850 000	328 078 000	0	232 920 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Developpement de l'industrie Cinematographique

50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.4.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du FAIC</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	0	0	0	100 500 000	0	47 737 500
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>3 475 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>6 500 000</i>		
1.4.3	<i>Appui à la promotion cinématographique</i>				<i>500 000</i>		
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>85 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>35 000 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>8 000 000</i>		
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>4 000 000</i>		
1.4.3	<i>Appui à la promotion cinématographique</i>				<i>500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>2 025 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>1 250 000</i>		
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>16 725 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	200 500 000	0	111 487 500
Total Action :		0	0	0	200 500 000	0	111 487 500
Total Programme		0	0	0	200 500 000	0	111 487 500
Total Section :		0	0	0	200 500 000	0	111 487 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	168 559 000	0	134 847 200
4.2.1 <i>Prise en charge du personnel du PCAHB</i>				<i>168 559 000</i>		
64-1-1-13 Subvention aux organismes publics (production ar	0	0	0	30 400 000	0	14 440 000
4.2.3 <i>Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service</i>				<i>11 000 000</i>		
4.2.4 <i>Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales</i>				<i>5 000 000</i>		
4.2.5 <i>Prise en charge des factures et autres</i>				<i>12 880 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 520 000	0	18 772 000
4.2.3 <i>Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service</i>				<i>22 000 000</i>		
4.2.5 <i>Prise en charge des factures et autres</i>				<i>12 000 000</i>		
4.2.4 <i>Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales</i>				<i>3 544 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	74 160 000	0	59 328 000
4.2.4 <i>Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales</i>				<i>9 160 000</i>		
4.2.5 <i>Prise en charge des factures et autres</i>				<i>65 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	312 639 000	0	227 387 200
51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.2.9 <i>Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba</i>				<i>361 000 000</i>		
Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :	380 000 000	0	0	692 639 000	0	227 387 200
Total Programme	380 000 000	0	0	692 639 000	0	227 387 200
Total Section :	380 000 000	0	0	692 639 000	0	227 387 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistiques et littéraire

50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	52 607 000	0	42 085 600
2.1.1	Prise en charge du personnel				52 607 000		
64-1-1-15	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	51 601 000	0	24 510 475
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				21 455 400		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				22 786 150		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				4 779 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 628 000	0	8 373 300
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				8 000 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				1 746 600		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				7 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	13 074 000	0	10 459 200
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				5 000 000		
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				7 000 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				1 074 000		
Total Chapitre :		0	0	0	134 910 000	0	85 428 575
Total Action :		0	0	0	134 910 000	0	85 428 575
Total Programme		0	0	0	134 910 000	0	85 428 575
Total Section :		0	0	0	134 910 000	0	85 428 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Developpement de l'industrie Cinematographique

50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI

	0	0	0	69 003 000	0	55 202 400
64-1-1-01 Personnel E.P.A.						
1.1.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires CNCM</i>				69 003 000		
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique	0	0	0	100 500 000	0	47 737 500
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				53 813 400		
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				26 866 950		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				1 100 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				6 311 200		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				1 100 000		
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				6 283 450		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 755 000	0	31 708 625
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				3 000 000		
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				40 000 000		
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				3 000 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				4 417 250		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				3 000 000		
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				10 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	31 930 000	0	25 544 000
1.3.1 <i>Organisation de ciné réalités</i>				1 500 000		
1.1.2 <i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				5 000 000		
2.1.2 <i>Restauration des films produits</i>				2 430 000		
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				20 000 000		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				1 500 000		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				1 500 000		
64-9-1-19 Subvention numérisation	0	0	0	42 000 000	0	19 950 000
1.2.1 <i>Production cinématographique</i>				29 900 000		
2.1.1 <i>Archivage des films produits</i>				5 000 000		
2.2.1 <i>Numérisation des films produits.</i>				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	310 188 000	0	180 142 525
51-6-2016-3031-001-000000 PROJET EQUIPEMENT CNCM						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.2.2 <i>Equipement en Matériels numériques du CNCM</i>				42 500 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Action :	50 000 000	0	0	360 188 000	0	180 142 525
Total Programme	50 000 000	0	0	360 188 000	0	180 142 525
Total Section :	50 000 000	0	0	360 188 000	0	180 142 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
5.2.7	<i>Etudes et recherches</i>				<i>18 050 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	0	7 125 000	23 750 000	0	6 768 750
5.1.3	<i>Dépenses en investissement</i>				<i>22 562 500</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	155 926 000	0	124 740 800
5.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>155 926 000</i>		
64-1-1-16	Appui promotion activités culturelles	0	0	0	6 402 000	0	3 040 950
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>1 081 900</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>4 000 000</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>1 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	161 073 000	0	76 509 675
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>23 716 900</i>		
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>20 742 400</i>		
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>31 734 650</i>		
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>23 551 950</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>30 620 600</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>22 652 850</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	79 603 000	0	63 682 400
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>79 603 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	99 375 000
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>132 149 650</i>		
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des ar</i>				<i>16 900 000</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>22 500 000</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>11 850 150</i>		
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>11 850 200</i>		
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et communication</i>				<i>3 500 000</i>		
Total Chapitre :		42 750 000	0	12 825 000	644 504 000	0	379 532 575
51-6-2016-3053-001-000000	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
5.1.2	<i>Equipement Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté</i>				<i>427 500 000</i>		
Total Chapitre :		450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
Total Action :		492 750 000	0	12 825 000	1 094 504 000	0	379 532 575
Total Programme		492 750 000	0	12 825 000	1 094 504 000	0	379 532 575
Total Section :		492 750 000	0	12 825 000	1 094 504 000	0	379 532 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion du patrimoine photographique

50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	45 394 000	0	36 315 200
1.4.1 <i>Prise en charge du personnel</i>				45 394 000		
64-1-1-40 Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	17 808 000	0	8 458 800
1.4.2 <i>Organisation d'expositions photographiques</i>				10 000 000		
1.5.1 <i>Renforcement de capacité des photographes</i>				2 500 000		
1.5.2 <i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				4 417 600		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 371 000	0	10 151 225
1.5.2 <i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				3 302 450		
1.4.2 <i>Organisation d'expositions photographiques</i>				14 000 000		
1.5.1 <i>Renforcement de capacité des photographes</i>				3 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	4 119 000	0	3 295 200
1.5.1 <i>Renforcement de capacité des photographes</i>				1 150 000		
1.5.2 <i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				1 388 350		
1.4.2 <i>Organisation d'expositions photographiques</i>				1 580 650		
Total Chapitre :	0	0	0	88 692 000	0	58 220 425
Total Action :	0	0	0	88 692 000	0	58 220 425
Total Programme	0	0	0	88 692 000	0	58 220 425
Total Section :	0	0	0	88 692 000	0	58 220 425

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Coordination et Pilotage de la Politique nationale des sports

11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 987 000	0	2 996 100	9 987 000	0	2 846 295
1.1.2	<i>Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes</i>				9 487 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 200 000	0	20 216 000
1.1.2	<i>Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes</i>				50 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	30 260 000	0	0
1.1.3	<i>Elaboration des manuels de procédures des structures du département</i>				10 260 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 404 000	0	2 091 900
1.2.2	<i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes</i>				4 183 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 088 000	0	2 891 800
1.2.1	<i>Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2019</i>				5 783 600		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	361 760 000	0	0
1.1.4	<i>Entretien Entraîneur National</i>				361 759 992		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	<i>Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques nationales et Programmes</i>				1 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	56 240 000	0	21 371 200
1.1.7	<i>Prise en charge autres dépenses de construction citoyenne</i>				53 428 000		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	0	0	0	95 000 000	0	36 100 000
1.1.8	<i>Appui à la mise en oeuvre pour la réalisation des activités de la PNCC</i>				90 250 000		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	25 232 000	0	11 985 200
1.1.5	<i>Organisation des Championnats</i>				23 970 400		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.1.6	<i>Appui Zone II ACNOA</i>				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	157 083 000	0	125 666 400
1.1.1	<i>Prise en charge des salaires du personnel du Cabinet</i>				157 083 000		
Total Chapitre :		9 987 000	0	2 996 100	829 255 000	0	237 419 195
Total Action :		9 987 000	0	2 996 100	829 255 000	0	237 419 195

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 213 000	0	8 820 940
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				22 052 350		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	476 000	0	180 880
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				452 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 203 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				24 892 850		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	0	43 300 000
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	0	425 452 800
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 848 000	0	877 800
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				1 755 600		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	7 221 000	0	2 743 980
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				6 859 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	69 151 000	0	26 277 380
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				7 000 000		
2.1.3	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				58 693 450		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	460 907 000	0	218 930 825
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				437 861 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	49 242 000	0	23 389 950
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				46 779 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	90 973 000	0	43 212 175
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				86 424 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	48 000 000	0	19 200 000
2.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 416 000	0	1 678 080
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				4 195 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 403 000	0	3 041 425
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				6 082 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	0	130 443 200
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	0	1 104 800
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 618 000	0	21 047 200
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				52 618 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 248 000	0	6 174 240
2.2.1	Réalisation de sessions de formation				15 435 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	79 353 000	0	39 676 500
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				79 353 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	625 210 000	0	0
2.1.3	Exécution et Suivi du budget du département				593 949 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 452 000	0	130 761 600
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DFM				163 452 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 525 310 000	0	1 186 313 775
32-6-2013-2699-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	800 000 000	0	0
2.1.5	Construction Hôtel des Sports				760 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	800 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	3 325 310 000	0	1 186 313 775

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 700 000	0	4 066 000
3.1.1	Acquisition de biens et services				10 165 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 905 000	0	0
3.1.1	Acquisition de biens et services				2 759 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	898 000	0	426 550
3.1.2	organisation de mission de suivi des activités sur le terrain				853 100		
Total Chapitre :		0	0	0	14 503 000	0	4 492 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

Total Action :	0	0	0	14 503 000	0	4 492 550
Total Programme	9 987 000	0	2 996 100	4 169 068 000	0	1 428 225 520

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	1 710 000	5 700 000	0	1 624 500
---	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				190 000		
--	--	--	--	---------	--	--

3.1.3 Organisation de la 10 ^{ème} Edition du tournoi de Basket Ball doté des Trophées Aminata FOFANA " la Pan.				5 225 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 546 000	0	8 187 480
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

3.1.1 Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				15 366 250		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.5 Organisation de la 10 ^{ème} Edition des journées d'activités Socio Education Relance de la Cravane de l'Amir.				2 052 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				3 050 450		
--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-3-05 Alimentation	0	0	0	6 840 000	0	2 599 200
-------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				1 273 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.2 Participation à la SAFRA				5 225 000		
--------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	16 778 000	0	7 969 550
-------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

3.1.1 Organisation d'une Colonie de vacance à l' Intérieur du pays				5 489 100		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.2.2 Session de formation et Equipement des Jeunes dans les camps de Jeunesse				10 450 000		
--	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
--	----------	----------	----------	--------------	----------	------------

3.1.6 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparati				1 000		
---	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	68 400 000	0	0
---	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				62 285 000		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				367 750		
--	--	--	--	---------	--	--

2.2.1 Formation des pairs Educateurs en santé de reproduction dans les régions de kayes, Bamako, et Mopti				2 327 250		
---	--	--	--	-----------	--	--

64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	18 240 000	0	8 664 000
---------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

2.1.1 Journée portes ouvertes sur le projet jeunes				3 135 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.1 Participation à la caravane nationale de lutte contre le Sida				765 700		
---	--	--	--	---------	--	--

2.3.2 Dépistage volontaire dans les centres de formation des des jeunes				522 500		
---	--	--	--	---------	--	--

3.2.1 Atelier de reflexion sur le mode de fonctionnement du CNJ-Mali				10 450 000		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.4 Célébration de la journée africaine de la jeunesse				2 454 800		
--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	90 278 000	0	72 222 400
----------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.2.1 Prise en charge du personnel				90 278 000		
------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :	5 700 000	0	1 710 000	227 783 000	0	101 267 530
-------------------------	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :	5 700 000	0	1 710 000	227 783 000	0	101 267 530
-----------------------	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

Encadrement des jeunes

32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	855 000	2 850 000	0	812 250
---	------------------	----------	----------------	------------------	----------	----------------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 332 000	0	1 646 160
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	394 000	0	187 150
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
--	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
--	----------	----------	----------	--------------	----------	------------

3.1.7 Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
--	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :	2 850 000	0	855 000	7 577 000	0	2 645 960
-------------------------	------------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	855 000	2 850 000	0	812 250
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 332 000	0	1 646 160
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 115 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	394 000	0	187 150
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				374 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 082 000	0	18 465 600
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				23 082 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	855 000	30 659 000	0	21 111 560

32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.5	Relecture de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	960 000 000	0	0
1.1.1	Poursuite des travaux de rénovation et d'extension de Camp de jeunesse de Soufroulaye				619 894 950		
1.1.2	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Massigui dans le cercle de Diola				51 979 250		
1.1.3	Equipement de la Direction nationale de la jeunesse et Servicices rattachés et Déconcentrés en matériels d				181 466 150		
1.1.4	Réhabilitation des travaux de Construction de la Masion des Jeunes de Niore du Sahel				41 772 450		
3.1.7	Suivi évaluation des activités du carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				16 887 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000 000	0	15 200 000
Total Action :		5 700 000	0	1 710 000	1 038 236 000	0	38 957 520
Total Programme		11 400 000	0	3 420 000	1 266 019 000	0	140 225 050

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport de masse

12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 400 000	0	4 332 000
1.2.2	Acquisition des biens et services				10 830 000		
60-9-1-39	Besoins nouveaux (Champs Hippique)	0	0	0	20 000 000	0	0
1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du champ hippique				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 210 000	0	1 524 750
1.2.2	Acquisition des biens et services				3 049 500		
61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	31 525 000	0	14 974 375
1.1.3	Prise en charge des indemnités pour sportifs d'élite				29 948 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	19 000 000	0	7 600 000
1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments				19 000 000		
64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	531 897 000	0	0
1.2.1	Appui aux activités de la fédération Malienne du sport scolaire et universitaire				10 000 000		
1.1.2	Réalisation des activités sportives				495 302 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	135 343 000	0	108 274 400
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel de la DNSEP				135 342 996		
Total Chapitre :		0	0	0	752 375 000	0	136 705 525
Total Action :		0	0	0	752 375 000	0	136 705 525

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	237 500 000	0	0
2.1.1	Appui au fonctionnement du Comité National Olympique et Sportif du Mali				225 625 000		

Total Chapitre :		0	0	0	237 500 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
2.2.1	Rénovation du Stade Modibo KEITA				237 500 000		

Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	12 183 000	0	3 654 900	12 183 000	0	3 472 155
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 573 850		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 015 000	0	385 700
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				964 250		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 274 000	0	0
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 210 300		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 115 000	0	529 625
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 059 250		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 337 000	0	44 269 600
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				55 337 000		

Total Chapitre :		12 183 000	0	3 654 900	70 925 000	0	48 657 480
-------------------------	--	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 669 000	0	3 500 700	11 669 000	0	3 325 665
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				11 085 550		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	917 000	0	348 460
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				871 150		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 094 000	0	519 650
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				1 039 300		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 439 000	0	8 351 200
2.3.1	Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux				10 439 000		

Total Chapitre :		11 669 000	0	3 500 700	24 120 000	0	12 545 375
-------------------------	--	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 610 000	0	2 883 000	9 610 000	0	2 738 850
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				9 129 500		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 037 000	0	394 060
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				985 150		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	984 000	0	467 400
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				934 800		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	70 000	0	33 250
2.3.2	Acquisition des biens et services pour les stades nationaux				66 500		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
2.3.3	Entretien et gardiennage des stades nationaux				1 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 756 000	0	15 004 800
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

66-1-1-01 Personnel

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 18 756 000

Total Chapitre : 9 610 000 0 2 883 000 30 458 000 0 18 638 760

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 29 846 000 0 8 953 800 29 846 000 0 8 506 110

2.3.2 Entretien et gardiennage des stades nationaux 28 353 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 035 000 0 393 300

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 983 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 140 000 0 541 500

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 1 083 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 651 000 0 26 920 800

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 33 651 000

Total Chapitre : 29 846 000 0 8 953 800 65 673 000 0 36 362 110

32-6-2016-2896-001-000000 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

2.2.2 Aménagement et Sécurisation Champ Hippique 180 500 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

32-6-2016-3054-001-000000 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.2.3 Aménagement des Stades CAN & Annexes 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 0 3 000 000 10 000 000 0 2 850 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 912 000 0 346 560

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 866 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 760 000 0 361 000

2.3.2 Acquisition des biens et services pour les stades nationaux 722 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 1 000

Total Chapitre : 10 000 000 0 3 000 000 11 673 000 0 3 557 960

Total Action : 813 308 000 0 21 992 400 1 180 349 000 0 119 761 685

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 163 000 0 1 548 900 5 163 000 0 1 471 455

3.2.1 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK 4 904 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 019 000 0 387 220

3.1.2 Acquisition de biens et services du CESEK 968 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 444 000 0 210 900

3.1.2 Acquisition de biens et services du CESEK 421 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 140 000 0 541 500

3.1.2 Acquisition de biens et services du CESEK 1 083 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 375 000 0 12 300 000

3.1.1 Prise en charge du salaire du personnel du CESEK 15 375 000

Total Chapitre : 5 163 000 0 1 548 900 23 142 000 0 14 911 475

Total Action : 5 163 000 0 1 548 900 23 142 000 0 14 911 475

Total Programme 818 471 000 0 23 541 300 1 955 866 000 0 271 378 685

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 12 307 000 0 3 692 100 12 307 000 0 3 507 495

1.1.6 Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée 11 691 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 291 000 0 4 670 580

1.3.10 Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents. 8 031 050

1.3.8 Célébration de la journée d'excellence du lycée. 449 000

1.2.3 Médiatisation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques. 150 000

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux. 300 000

1.1.5 Acquisition de biens et services 2 291 000

1.3.6 Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée. 455 400

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 171 000 000 0 64 980 000

1.3.2 Alimentation des élèves 162 450 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 132 561 000 0 53 024 400

1.3.3 Achat matériels didactiques 82 561 000

1.1.8 Formation des jeunes talents à l'éducation à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la cohésion sociale 4 750 000

1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux. 5 700 000

1.2.3 Médiatisation des filles talentueuses du lycée, de toutes les activités sportives et académiques. 2 850 000

1.2.1 Détection de jeunes filles talentueuses lors des compétitions scolaires en collaboration avec la fédération n 950 000

1.3.6 Amélioration de la santé des jeunes talents du lycée. 12 350 950

1.3.7 Développement du partenariat entre le lycée et certaines ONG et structures sanitaires. 900 000

1.3.8 Célébration de la journée d'excellence du lycée. 8 531 000

1.3.10 Amélioration des conditions de vie dans les dortoirs des jeunes talents. 13 968 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 293 000 0 1 089 175

1.1.7 Transport des jeunes talents. 2 178 350

61-1-1-30 Frais d'examen 0 0 0 110 064 000 0 44 025 600

1.3.9 Prise en charge des frais d'examens de fin d'année. 30 000 000

1.2.2 Organisation du concours d'entrée au lycée 80 064 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.6 Entretien et gardiennage des locaux et alentours du lycée 1 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 45 880 000 0 22 940 000

1.1.4 Organisation de matchs amicaux avec les centres, les écoles et équipes de D2 - D3 de Koulikoro et Bamak 7 880 000

1.1.2 Formation des enseignants du secondaire en APC, du Fondamental en élaboration de fiches de préparation 38 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 76 202 000 0 60 961 600

1.1.1 Prise en charges des salaires du personnel du LSBOS. 76 202 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 162 793 000 0 0

1.3.5 Heures supplémentaires, encadrement et suivi des activités sportives 117 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 *LYCEE SPORTIF*

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.3.4 *Organisation de cours de remédiation pour les élèves des classes d'examens, de cours de rattrapage pour l* 45 793 000

Total Chapitre :	12 307 000	0	3 692 100	725 392 000	0	255 199 250
Total Action :	12 307 000	0	3 692 100	725 392 000	0	255 199 250
Total Programme	12 307 000	0	3 692 100	725 392 000	0	255 199 250

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat et Citoyenneté

32-6-2018-3110-001-000000 *PROJET APPUI RENF. CAPACITE JEUNES / MEILLEURE INCLUSION PAIX AU MALI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0
2.1.2 <i>PARC-JEUNESSE (programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl</i>				<i>62 700 000</i>		

Total Chapitre :	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0
Total Action :	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0
Total Programme	66 000 000	0	0	66 000 000	0	0
Total Section :	918 165 000	0	33 649 500	8 182 345 000	0	2 095 028 505

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat et Citoyenneté

50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	196 754 000	0	93 458 150
2.1.2	PARC-JEUNESSE (programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure incl				177 416 300		
3.1.5	Animation de l'emissio nous les citoyens				9 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	15 450 000	0	12 360 000
3.1.6	Edition de la Revue nous les citoyenne				15 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	212 204 000	0	105 818 150
Total Action :		0	0	0	212 204 000	0	105 818 150
Total Programme		0	0	0	212 204 000	0	105 818 150
Total Section :		0	0	0	212 204 000	0	105 818 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents

Formations des formateurs sportifs

50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	228 188 000	0	182 550 400
2.1.1 <i>Prise en charges des salaires du personnel de l'INJS.</i>				228 187 992		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	108 972 000	0	0
2.1.6 <i>Prise en charge des heures supplémentaires de cours à l'INJS</i>				108 972 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.1.4 <i>Achat matériels didactiques pour le compte de l'INJS</i>				20 000 000		
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	42 599 000	0	20 234 525
2.1.5 <i>Prise en charge des frais d'examens de fin d'année de l'INJS.</i>				40 469 050		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 239 000	0	10 563 525
2.1.3 <i>Entretien et gardiennage des locaux et alentours de l'INJS</i>				12 000 000		
2.1.2 <i>Acquisition de biens et services pour le compte de l'INJS</i>				9 127 050		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.1.7 <i>Prise en charge des dépenses d'énergie et de communication (Eau Electricité Téléphone)</i>				8 000 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	148 664 000	0	74 332 000
2.2.1 <i>Prise en charges de bourses , des frais de recherches et autres aides sociales</i>				138 664 000		
2.2.2 <i>formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs.</i>				10 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	578 662 000	0	304 080 450
Total Action :	0	0	0	578 662 000	0	304 080 450
Total Programme	0	0	0	578 662 000	0	304 080 450
Total Section :	0	0	0	578 662 000	0	304 080 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Promotion du Civisme

32-1-1983-0027-001-000000 SERVICE NATIONAL DES JEUNES

	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
1.1.4 Réhabilitation des centres de formation				47 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.5 Remise de kits d'insertion non fonctionnaires formés				28 500 000		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	20 000 000	0	0
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
60-1-3-05 Alimentation	0	0	0	344 052 000	0	130 739 760
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				326 849 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 000 000	0	8 075 000
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				16 150 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	251 660 000	0	95 630 800
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				239 077 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	139 200 000	0	52 896 000
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				132 240 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	332 000 000	0	132 800 000
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				332 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	68 772 000	0	26 133 360
1.1.3 Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				50 185 000		
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				15 148 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	24 000 000	0	11 400 000
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				22 800 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.6 Suivi-évaluation des activités du SNJ				19 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2 Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	452 088 000	0	361 670 400
1.1.7 Prise en charge des dépenses de personnel du SNJ				452 088 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	15 000 000	1 768 773 000	0	863 995 720
Total Action :	50 000 000	0	15 000 000	1 768 773 000	0	863 995 720
Total Programme	50 000 000	0	15 000 000	1 768 773 000	0	863 995 720
Total Section :	50 000 000	0	15 000 000	1 768 773 000	0	863 995 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé

11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	8 550 000	28 500 000	0	8 550 000
2.1.3	Réalisation des études et recherches				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	70 051 000	0	35 025 500
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				70 051 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	76 000 000	0	0
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	94 191 000	0	47 095 500
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				94 191 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 102 000	0	22 551 000
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				45 102 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	0	591 500
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				1 183 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	10 986 400
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	0	2 825 600
3.3.3	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et des affaires sociales				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	993 892 000	0	0
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				993 892 000		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	97 185 000	0	48 592 500
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				97 185 000		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	0	198 723 000
1.1.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				397 446 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 605 000	0	159 684 000
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel				199 605 000		
Total Chapitre :		28 500 000	0	8 550 000	2 020 420 000	0	534 625 000
Total Action :		28 500 000	0	8 550 000	2 020 420 000	0	534 625 000

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	0
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 900 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	165 630 000	0	49 689 000	165 630 000	0	49 689 000
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				165 630 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 759 040 000	0	827 712 000	2 759 040 000	0	827 712 000
3.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 759 040 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	202 579 000	0	101 289 500
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				202 579 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 037 000	0	518 500
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 037 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	825 690 000	0	412 845 000
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				825 690 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 182 625 000	0	0
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				1 182 625 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	204 370 000	0	163 496 000
3.3.1	Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget				204 370 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	316 112 000	0	252 889 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-5-2-01 Electricité

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 316 112 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 65 711 000 0 32 855 500

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 65 711 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 156 896 000 0 62 758 400

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 156 896 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 264 000 0 25 132 000

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 50 264 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 481 000 0 13 240 500

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 26 481 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 59 594 000 0 29 797 000

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 59 594 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 102 912 000 0 41 164 800

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 102 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 30 001 000 0 15 000 500

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 30 001 000

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 51 242 000 0 0

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 51 242 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 103 118 000 0 82 494 400

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 103 118 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 16 491 000 0 13 192 800

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 16 491 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 799 000 0 2 239 200

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 2 799 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 56 558 000 0 22 623 200

3.3.1 Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget 56 558 000

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 45 171 000 0 22 585 500

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 45 171 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 197 065 000 0 98 532 500

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 197 065 000

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 28 500 000 0 14 250 000

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 28 500 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 249 285 000 0 124 642 500

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 249 285 000

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 150 749 000 0 75 374 500

3.2.1 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 150 749 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 424 438 000 0 2 739 550 400

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 3 424 438 000

66-1-1-07 Personnel (collectivité) 0 0 0 1 600 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 1 600 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 4 940 437 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des dépenses du personnel 4 940 437 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 062 714 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.1.4 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 062 714 000

Total Chapitre : 4 824 670 000 0 877 401 000 19 977 510 000 0 5 223 873 700

32-2-1984-0012-001-000000 *SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 25 224 000 0 12 612 000

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 25 224 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 1 913 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 530 000 0 3 765 000

3.3.1 *Réalisation des travaux de préparation, d'exécution et de suivi du budget* 7 530 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 45 102 000 0 36 081 600

1.1.4 *Prise en charge des dépenses du personnel* 45 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 769 000 0 53 415 100

Total Action : 4 824 670 000 0 877 401 000 20 057 279 000 0 5 277 288 800

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 6 905 000 0 2 071 500 6 905 000 0 2 071 500

1.1.3 *Entretiens bâtiments* 6 905 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 22 882 000 0 11 441 000

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 22 882 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 16 129 000 0 8 064 500

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 16 129 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 583 000 0 1 791 500

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 3 583 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 341 000 0 670 500

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 1 341 000

61-8-1-02 **Frais d'internet** 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 4 829 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 400

1.1.1 *La mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 1 000

62-3-1-02 **Dépenses de formation** 0 0 0 359 480 000 0 143 792 000

1.2.1 *Formation des ressources humaines* 359 480 000

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 16 650 000 0 8 325 000

1.1.2 *Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH* 16 650 000

Total Chapitre : 6 905 000 0 2 071 500 431 800 000 0 180 019 600

Total Action : 6 905 000 0 2 071 500 431 800 000 0 180 019 600

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2007-0422-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 945 000 0 1 183 500 3 945 000 0 1 183 500

3.2.4 *Projet d'appui à la CADD* 3 945 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 11 848 000 0 5 924 000

3.2.2 *Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration* 11 848 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 3 945 000 0 1 972 500

3.2.2 *Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration* 3 945 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 22 074 000 0 11 037 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 22 074 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 473 000 0 236 500

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 473 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

3.2.2 Impulsion du processus de décentralisation et de déconcentration 1 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 48 592 000 0 24 296 000

3.2.3 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 48 592 000

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 50 000 000 0 50 000 000

3.2.3 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD 50 000 000

Total Chapitre : 3 945 000 0 1 183 500 145 707 000 0 98 513 100

Total Action : 3 945 000 0 1 183 500 145 707 000 0 98 513 100

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 0 1 923 600 6 412 000 0 1 923 600

3.2.5 Entretiens bâtiments 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 19 281 000 0 9 640 500

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 19 281 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 507 000 0 13 253 500

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 26 507 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 198 000 0 99 000

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 198 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 875 000 0 15 437 500

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 30 875 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 946 000 0 473 000

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 946 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

3.1.4 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 93 958 000 0 75 166 400

3.3.4 Prise en charge dépenses de personnel 93 958 000

Total Chapitre : 6 412 000 0 1 923 600 183 007 000 0 119 857 100

Total Action : 6 412 000 0 1 923 600 183 007 000 0 119 857 100

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 0 7 125 000 23 750 000 0 7 125 000

2.1.2 Réalisation des études et recherches 23 750 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 0 1 923 600 6 412 000 0 1 923 600

3.1.2 Projet d'appui à la CPS 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 30 932 000 0 15 466 000

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 30 932 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 43 215 000 0 21 607 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 43 215 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 0 789 000

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 578 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 0 11 149 600

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 19 412 000 0 9 706 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS 19 412 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 114 510 000 0 91 608 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 510 000

Total Chapitre : 30 162 000 0 9 048 600 253 747 000 0 159 375 100

31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 30 000 000

3.1.2 Projet d'appui à la CPS 75 000 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 30 000 000

Total Action : 105 162 000 0 39 048 600 328 747 000 0 189 375 100

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 670 000 0 7 335 000

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 14 670 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 967 000 0 19 483 500

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 38 967 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 18 167 000 0 9 083 500

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 18 167 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 095 000 0 6 547 500

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 13 095 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 547 000 0 437 600

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 780 000 0 624 000

2.1.5 Réalisation des missions de contrôle et d'inspection des services de l'action sociale 780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 0 7 600 000

2.2.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'Inspection de l'action sociale 15 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 125 362 000 0 100 289 600

2.1.4 Prise en charge dépenses de personnel 125 362 000

Total Chapitre : 0 0 0 226 788 000 0 151 400 700

Total Action : 0 0 0 226 788 000 0 151 400 700

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 235 000 0 670 500 2 235 000 0 670 500

3.1.5 Entretien bâtiments CEPRIS 2 235 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 055 000 0 10 527 500

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 21 055 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 24 325 000 0 12 162 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 24 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 631 000 0 315 500

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 631 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.6 Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 41 440 000 0 33 152 000

1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS 41 440 000

Total Chapitre : 2 235 000 0 670 500 94 516 000 0 60 691 600

Total Action : 2 235 000 0 670 500 94 516 000 0 60 691 600

Total Programme 4 977 829 000 0 930 848 700 23 488 264 000 0 6 611 771 000

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 021 000 0 3 906 300 13 021 000 0 3 906 300

2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs 13 021 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 76 448 000 0 38 224 000

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 76 448 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 398 927 000 0 199 463 500

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 398 927 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 49 290 000 0 24 645 000

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 49 290 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 0 789 000

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 1 578 000

61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires 0 0 0 206 842 000 0 103 421 000

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 206 842 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 733 000 0 10 986 400

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 13 733 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 328 655 000 0 164 327 500

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 328 655 000

64-5-2-09 Subvention césarienne 0 0 0 847 742 000 0 423 871 000

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 847 742 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 182 948 000 0 91 474 000

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 182 948 000

64-5-2-17 Subvention (Santé de reproduction) 0 0 0 102 300 000 0 51 150 000

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 102 300 000

64-5-2-19 Subvention tuberculose 0 0 0 75 000 000 0 37 500 000

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 75 000 000

65-9-2-03 Epidémies & Catastrophes 0 0 0 603 695 000 0 301 847 500

2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires. 603 695 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 069 728 000 0 855 782 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE*

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS* 1 069 728 000

Total Chapitre : 13 021 000 0 3 906 300 3 969 908 000 0 2 307 388 000

31-2-2002-0025-001-000000 *PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 888 000 0 4 944 000

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 9 888 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 2 391 000 0 1 195 500

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 2 391 000

64-5-2-07 **Subvention aux organismes publics (Programme S** 0 0 0 574 615 000 0 287 307 500

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 574 615 000

Total Chapitre : 0 0 0 586 894 000 0 293 447 000

31-2-2007-0022-001-000000 *PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 13 664 000 0 6 832 000

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 13 664 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 7 241 000 0 3 620 500

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 7 241 000

64-5-2-08 **Subvention aux organismes publics (Programme F** 0 0 0 643 787 000 0 321 893 500

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 643 787 000

64-5-2-14 **Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn** 0 0 0 123 350 000 0 61 675 000

4.2.1 *Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 123 350 000

Total Chapitre : 0 0 0 788 042 000 0 394 021 000

31-3-2008-0489-001-000000 *GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE*

64-5-2-12 **Subvention lutte contre Dracunculose** 0 0 0 14 578 000 0 7 289 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 14 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 578 000 0 7 289 000

31-3-2015-0208-001-000000 *CELLULE DE COORDINATION NUTRITION*

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 30 400 000 0 15 200 000

2.2.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.* 30 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 400 000 0 15 200 000

Total Action : 13 021 000 0 3 906 300 5 389 822 000 0 3 017 345 000

Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 *CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 4 932 000 0 1 479 600 4 932 000 0 1 479 600

4.1.3 *Entretiens bâtiments* 4 932 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 22 844 000 0 11 422 000

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 22 844 000

60-1-1-10 **Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.** 0 0 0 5 489 000 0 2 744 500

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 5 489 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 7 600 000 0 3 800 000

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 7 600 000

60-6-1-01 **Fournitures techniques** 0 0 0 40 017 000 0 20 008 500

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 40 017 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 353 000 0 1 676 500

4.1.2 *Promotion de la communication et d'éducation en santé* 3 353 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 551 000 0 275 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 551 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 4 829 000

61-8-1-09 Achat support IEC 0 0 0 18 871 000 0 9 435 500

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 18 871 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

4.1.2 Promotion de la communication et d'éducation en santé 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 962 000 0 44 769 600

4.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CNEICS 55 962 000

Total Chapitre : 4 932 000 0 1 479 600 164 449 000 0 99 475 300

Total Action : 4 932 000 0 1 479 600 164 449 000 0 99 475 300

Total Programme 17 953 000 0 5 385 900 5 554 271 000 0 3 116 820 300

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 0 1 923 600 6 412 000 0 1 923 600

1.2.1 Entretiens bâtiments 6 412 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 006 000 0 10 503 000

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 21 006 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 7 371 000 0 3 685 500

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 7 371 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 3 468 698 000 0 1 734 349 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 3 468 698 000

60-1-2-10 Achat Médicaments (ATPE) 0 0 0 600 000 000 0 300 000 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 600 000 000

60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques) 0 0 0 12 170 000 0 6 085 000

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 12 170 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 698 000 0 4 349 000

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 8 698 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 183 000 0 591 500

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 1 183 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 3 863 200

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 0 308 000

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 385 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.2.1 Réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique 1 000

Total Chapitre : 6 412 000 0 1 923 600 4 130 753 000 0 2 065 658 200

Total Action : 6 412 000 0 1 923 600 4 130 753 000 0 2 065 658 200

Disponibilité des vaccins et consommables

32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 263 500

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 2 527 000

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 3 510 802 000 0 1 755 401 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé

Disponibilité des vaccins et consommables

32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-2-02 Achat de vaccins

1.3.1 Approvisionnement en vaccins et consommables 3 510 802 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 35 067 000 0 0

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 35 067 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 617 000 0 51 308 500

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 102 617 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 700 000 0 850 000

2.3.1 Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 1 700 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 139 000 0 32 111 200

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel du CNI 40 139 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 692 852 000 0 1 840 934 200

Total Action : 0 0 0 3 692 852 000 0 1 840 934 200

Total Programme 6 412 000 0 1 923 600 7 823 605 000 0 3 906 592 400

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 800 000 000 0 0 4 800 000 000 0 0

2.3.1 Amélioration des plateaux techniques des hôpitaux 4 800 000 000

Total Chapitre : 4 800 000 000 0 0 4 800 000 000 0 0

32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 11 000 000 000 0 0 11 000 000 000 0 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 11 000 000 000

Total Chapitre : 11 000 000 000 0 0 11 000 000 000 0 0

Total Action : 15 800 000 000 0 0 15 800 000 000 0 0

Recherche en santé publique

32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 400 000 0 5 700 000

1.3.2 Appui à la recherche en santé 11 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 080 000 0 3 040 000

1.3.2 Appui à la recherche en santé 6 080 000

64-3-1-08 Appui CENESS 0 0 0 57 000 000 0 28 500 000

1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche 57 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 480 000 0 37 240 000

Total Action : 0 0 0 74 480 000 0 37 240 000

Total Programme 15 800 000 000 0 0 15 874 480 000 0 37 240 000

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 722 000 0 15 861 000

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 31 722 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 502 000 0 10 751 000

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 21 502 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 34 799 000 0 17 399 500

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 34 799 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 10 202 000 0 8 161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 10 202 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 730 000 0 584 000

2.1.1 Suivi/supervision de la mise en oeuvre de la politique de solidarité et de l'action humanitaire 730 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 427 888 000 0 213 944 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 427 888 000

64-5-2-21 Subvention (plan act° hum.) 0 0 0 45 600 000 0 22 800 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 45 600 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 0 7 600 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 15 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 300 706 000 0 240 564 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 300 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 349 000 0 537 665 900

Total Action : 0 0 0 888 349 000 0 537 665 900

Total Programme 0 0 0 888 349 000 0 537 665 900

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 47 903 000 0 23 951 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 47 903 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 47 411 000 0 18 964 400

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 47 411 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 29 193 000 0 14 596 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 29 193 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 2 399 000 0 1 919 200

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 399 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 192 000 0 153 600

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 192 000

64-1-1-53 Appui RSU 0 0 0 95 000 000 0 47 500 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 95 000 000

64-3-1-79 Subvention (activités CMU) 0 0 0 76 000 000 0 38 000 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 76 000 000

64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS) 0 0 0 273 600 000 0 136 800 000

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle 273 600 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 221 217 000 0 176 973 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 221 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 792 915 000 0 458 858 800

Total Action : 0 0 0 792 915 000 0 458 858 800

Total Programme 0 0 0 792 915 000 0 458 858 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

32-8-2019-0000-008-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CADD SANTÉ

21-1-1-01 Etudes et recherches 65 000 000 0 0 65 000 000 0 0

3.2.4 Projet d'appui à la CADD 65 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

32-8-2019-0000-008-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ CADD SANTÉ

Total Chapitre :	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0
Total Action :	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0
Total Programme	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

32-8-2013-0000-003-000000 DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 214 438 000	0	0	4 214 438 000	0	0
..				<i>0</i>		
Total Chapitre :	4 214 438 000	0	0	4 214 438 000	0	0
Total Action :	4 214 438 000	0	0	4 214 438 000	0	0
Total Programme	4 214 438 000	0	0	4 214 438 000	0	0
Total Section :	25 081 632 000	0	938 158 200	58 701 322 000	0	14 668 948 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport d'élite

50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

	13 000 000	0	3 900 000	13 000 000	0	3 705 000
21-1-1-01 Etudes et recherches	13 000 000	0	3 900 000	13 000 000	0	3 705 000
3.2.3 Réalisation d'étude et de recherches au compte du Centre de Médecine Sportive				12 350 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.2.2 Prise en charge des salaires du personnel du Centre de Médecine Sportive.				10 000 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				2 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				38 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				20 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
3.2.4 Appui au centre de Médecine Sportive pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de communi				15 000 000		
Total Chapitre :	13 000 000	0	3 900 000	100 000 000	0	55 805 000
Total Action :	13 000 000	0	3 900 000	100 000 000	0	55 805 000
Total Programme	13 000 000	0	3 900 000	100 000 000	0	55 805 000
Total Section :	13 000 000	0	3 900 000	100 000 000	0	55 805 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 *SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA*

	0	0	0		0	
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	88 560 000	0	35 424 000
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>88 560 000</i>		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	100 495 000	0	47 735 125
4.1.5 <i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>95 470 250</i>		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 037 199 000	0	967 669 525
4.1.2 <i>Organisation de la campagne nationale de lutte contre le SIDA (mois de décembre)</i>				<i>80 000 000</i>		
2.2.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatrique et en équipement</i>				<i>190 000 000</i>		
1.3.1 <i>Promotion du dépistages des femmes en âge de procréer et des hommes dans les services de santé de répro.</i>				<i>190 000 000</i>		
4.2.3 <i>Réalisation des études sur la lutte contre le VIH</i>				<i>20 000 000</i>		
4.1.1 <i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et cercle)</i>				<i>285 000 000</i>		
3.2.1 <i>Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sensibilisés sur les textes de lois sur le VIH</i>				<i>30 000 000</i>		
4.2.2 <i>Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux</i>				<i>20 000 000</i>		
4.1.3 <i>Organisation de la session du Haut Conseil Nationale de Lutte contre le SIDA</i>				<i>20 000 000</i>		
3.1.1 <i>Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination</i>				<i>20 000 000</i>		
2.3.1 <i>Renforcement des capacités des structures de santé en intrant sur le CV</i>				<i>190 000 000</i>		
1.1.1 <i>Promotion du dépistage et de la connaissance du statut sérologique</i>				<i>304 000 000</i>		
4.2.1 <i>Réalisation des missions de supervision, d'audits et de contrôle</i>				<i>20 000 000</i>		
2.1.1 <i>Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipement</i>				<i>396 481 550</i>		
1.2.1 <i>Extension et renforcement des capacités des sites de prise en chatge pédiatrique en diagnostic précoce et la</i>				<i>169 857 500</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	45 693 000	0	36 554 400
4.1.4 <i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				<i>45 693 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	2 271 947 000	0	1 087 383 050
Total Action :	0	0	0	2 271 947 000	0	1 087 383 050
Total Programme	0	0	0	2 271 947 000	0	1 087 383 050
Total Section :	0	0	0	2 271 947 000	0	1 087 383 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	11 400 000	38 000 000	0	11 400 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	85 500 000	285 000 000	0	85 500 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 755 511 000	0	1 404 408 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 755 511 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	0	114 631 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 035 000	0	6 017 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				12 035 000		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	9 518 000	0	4 759 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				9 518 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	158 769 000	0	79 384 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	0	12 883 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				25 767 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	278 487 000	0	222 789 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				278 487 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	158 769 000	0	79 384 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				158 769 000		
Total Chapitre :		323 000 000	0	96 900 000	2 951 119 000	0	2 021 158 900
51-6-2005-2214-001-000000	REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		523 000 000	0	96 900 000	3 151 119 000	0	2 021 158 900
Total Programme		523 000 000	0	96 900 000	3 151 119 000	0	2 021 158 900
Total Section :		523 000 000	0	96 900 000	3 151 119 000	0	2 021 158 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

616 HOPITAL DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	669 167 000	0	535 333 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				669 167 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000	0	47 132 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				94 265 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics (radiothérapie)	0	0	0	500 800 000	0	250 400 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				500 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 918 000	0	58 959 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				117 918 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	70 000 000	0	35 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				70 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	200 000 000	0	160 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				200 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	180 031 000	0	90 015 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				180 031 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 832 181 000	0	1 176 840 600
51-6-2014-2759-001-000000	EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	4 332 181 000	0	1 176 840 600
Total Programme		0	0	0	4 332 181 000	0	1 176 840 600
Total Section :		0	0	0	4 332 181 000	0	1 176 840 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

617 HOPITAL DU POINT G

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	0	17 100 000	57 000 000	0	17 100 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				57 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	85 500 000	285 000 000	0	85 500 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 961 639 000	0	1 569 311 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 961 639 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	0	120 481 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	176 090 000	0	88 045 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	0	62 985 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				125 971 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	460 734 000	0	368 587 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				460 734 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	176 090 000	0	88 045 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				176 090 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 323 600 000	0	661 800 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 323 600 000		
Total Chapitre :		342 000 000	0	102 600 000	4 807 086 000	0	3 061 854 900
51-6-2005-2212-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				300 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		642 000 000	0	102 600 000	5 107 086 000	0	3 061 854 900
Total Programme		642 000 000	0	102 600 000	5 107 086 000	0	3 061 854 900
Total Section :		642 000 000	0	102 600 000	5 107 086 000	0	3 061 854 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	14 250 000	0	4 275 000	14 250 000	0	4 275 000
--	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	------------------

<i>1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures</i>							<i>14 250 000</i>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	93 264 000	0	74 611 200
--------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>							<i>93 264 000</i>
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	111 108 000	0	55 554 000
---	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>							<i>111 108 000</i>
---	--	--	--	--	--	--	--------------------

64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
---	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

<i>1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers</i>							<i>300 000 000</i>
---	--	--	--	--	--	--	--------------------

Total Chapitre :	14 250 000	0	4 275 000	518 622 000	0	374 440 200
-------------------------	-------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	800 000 000	0	0
--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

<i>1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures</i>							<i>800 000 000</i>
---	--	--	--	--	--	--	--------------------

Total Chapitre :	0	0	0	800 000 000	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :	14 250 000	0	4 275 000	1 318 622 000	0	374 440 200
-----------------------	-------------------	----------	------------------	----------------------	----------	--------------------

Total Programme	14 250 000	0	4 275 000	1 318 622 000	0	374 440 200
------------------------	-------------------	----------	------------------	----------------------	----------	--------------------

Total Section :	14 250 000	0	4 275 000	1 318 622 000	0	374 440 200
------------------------	-------------------	----------	------------------	----------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

619 HOPITAL DE KATI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 700 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	28 500 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	535 415 000	0	428 332 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				535 415 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	0	37 299 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 580 000	0	61 290 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	0	20 191 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 383 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	185 926 000	0	148 740 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	122 580 000	0	61 290 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				122 580 000		
Total Chapitre :		114 000 000	0	34 200 000	1 195 482 000	0	791 343 300
51-6-2005-2215-001-025037 REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Total Action :		264 000 000	0	184 200 000	1 345 482 000	0	941 343 300
Total Programme		264 000 000	0	184 200 000	1 345 482 000	0	941 343 300
Total Section :		264 000 000	0	184 200 000	1 345 482 000	0	941 343 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	0	22 800 000	76 000 000	0	22 800 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	28 500 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	119 260 000	0	95 408 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				119 260 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	187 803 000	0	93 901 500
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				187 803 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	78 000 000	0	62 400 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				78 000 000		
Total Chapitre :		171 000 000	0	51 300 000	556 063 000	0	303 009 500
51-6-2011-2582-001-000000	AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				500 000 000		
Total Chapitre :		500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
Total Action :		671 000 000	0	51 300 000	1 056 063 000	0	303 009 500
Total Programme		671 000 000	0	51 300 000	1 056 063 000	0	303 009 500
Total Section :		671 000 000	0	51 300 000	1 056 063 000	0	303 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 700 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	0	22 800 000	76 000 000	0	22 800 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	235 300 000	0	188 240 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				235 300 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 368 000	0	16 184 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				32 368 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	279 222 000	0	139 611 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				279 222 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	96 000 000	0	76 800 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				96 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	306 337 000	0	153 168 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				306 337 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	28 500 000	1 044 227 000	0	602 503 500
Total Action :		95 000 000	0	28 500 000	1 044 227 000	0	602 503 500
Total Programme		95 000 000	0	28 500 000	1 044 227 000	0	602 503 500
Total Section :		95 000 000	0	28 500 000	1 044 227 000	0	602 503 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-1993-0014-001-000000 INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	28 500 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	903 969 000	0	723 175 200
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				903 969 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	19 000 000	0	7 600 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				19 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	164 001 000	0	65 600 400
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				164 001 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	289 407 000	0	231 525 600
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				289 407 000		

Total Chapitre : 95 000 000 0 28 500 000 1 471 377 000 0 1 056 401 200

50-1-2003-0043-001-000000 AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 700 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 700 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	216 920 000	0	173 536 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				216 920 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	162 581 000	0	65 032 400
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				162 581 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	35 020 000	0	28 016 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				35 020 000		

Total Chapitre : 38 000 000 0 11 400 000 452 521 000 0 277 984 400

50-2-2007-0024-001-000000 CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)

21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	0	17 100 000	57 000 000	0	17 100 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				57 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	316 640 000	0	253 312 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				316 640 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 385 000	0	30 954 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				77 385 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	23 381 000	0	18 704 800
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				23 381 000		

Total Chapitre : 57 000 000 0 17 100 000 474 406 000 0 320 070 800

51-6-2019-3159-001-000000 APPUI POUR LA MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				150 000 000		

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

Total Action : 340 000 000 0 57 000 000 2 548 304 000 0 1 654 456 400

Total Programme 340 000 000 0 57 000 000 2 548 304 000 0 1 654 456 400

Total Section : 340 000 000 0 57 000 000 2 548 304 000 0 1 654 456 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	11 400 000	38 000 000	0	11 400 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	4 275 000	14 250 000	0	4 275 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	285 340 000	0	228 272 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				285 340 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	200 085 000	0	100 042 500
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				200 085 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	0	36 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				45 000 000		
Total Chapitre :		52 250 000	0	15 675 000	582 675 000	0	379 989 500
51-6-2016-3006-001-000000 MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	12 000 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				30 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				140 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	12 000 000	200 000 000	0	12 000 000
Total Action :		252 250 000	0	27 675 000	782 675 000	0	391 989 500
Total Programme		252 250 000	0	27 675 000	782 675 000	0	391 989 500
Total Section :		252 250 000	0	27 675 000	782 675 000	0	391 989 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 700 000
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	272 033 000	0	217 626 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				272 033 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 508 000	0	20 254 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 508 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	234 164 000	0	117 082 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	34 538 000	0	27 630 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				34 538 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	234 164 000	0	117 082 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				234 164 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	834 407 000	0	505 374 800
Total Action :		19 000 000	0	5 700 000	834 407 000	0	505 374 800
Total Programme		19 000 000	0	5 700 000	834 407 000	0	505 374 800
Total Section :		19 000 000	0	5 700 000	834 407 000	0	505 374 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2001-0036-001-000000 CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	14 250 000
3.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				47 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	470 490 000	0	376 392 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				470 490 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 482 000	0	31 741 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				63 482 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	351 585 000	0	175 792 500
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				351 585 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	400 000 000	0	320 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche				400 000 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	14 250 000	1 333 057 000	0	918 175 500
Total Action :		47 500 000	0	14 250 000	1 333 057 000	0	918 175 500
Total Programme		47 500 000	0	14 250 000	1 333 057 000	0	918 175 500
Total Section :		47 500 000	0	14 250 000	1 333 057 000	0	918 175 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Evaluation des hôpitaux

50-1-2002-0050-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX

21-1-1-04	Etudes et recherches	57 559 000	0	17 267 700	57 559 000	0	17 267 700
3.2.2	Réalisation d'études et recherches ANEH				57 559 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	152 566 000	0	122 052 800
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				152 566 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	55 946 000	0	27 973 000
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				55 946 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	32 034 000	0	25 627 200
4.1.1	Réalisation des missions d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
Total Chapitre :		57 559 000	0	17 267 700	298 105 000	0	192 920 700
Total Action :		57 559 000	0	17 267 700	298 105 000	0	192 920 700
Total Programme		57 559 000	0	17 267 700	298 105 000	0	192 920 700
Total Section :		57 559 000	0	17 267 700	298 105 000	0	192 920 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
2.2.6	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des IES				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	707 911 000	0	566 328 800
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				707 911 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	152 250 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du personnel (salaire et accessoires)				152 250 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 086 000	0	31 390 850
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				62 781 700		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	92 725 000	0	74 180 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				92 725 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	0	6 175 000
2.2.3	Acquisition des biens et services au compte des I.E.S inscrites dans le PPM				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	629 773 000	0	314 886 500
3.2.1	Appui technique à l'élaboration et la validation des documents stratégiques				629 773 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	1 691 095 000	0	1 001 511 150
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	1 691 095 000	0	1 001 511 150
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	1 691 095 000	0	1 001 511 150
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	1 691 095 000	0	1 001 511 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 0 0 0 341 306 000 0 273 044 800

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 341 306 000

64-1-1-03 Personnel bi-appartenant 0 0 0 32 891 000 0 16 445 500

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 32 891 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 169 913 000 0 84 956 500

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 169 913 000

64-1-1-52 Electricité & Téléphone 0 0 0 112 973 000 0 90 378 400

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 112 973 000

64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux 0 0 0 219 009 000 0 109 504 500

1.1.1 Amélioration des soins hospitaliers 219 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 876 092 000 0 574 329 700

51-6-2005-2061-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION IOTA

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

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 150 000 000

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

Total Action : 150 000 000 0 0 1 026 092 000 0 574 329 700

Total Programme 150 000 000 0 0 1 026 092 000 0 574 329 700

Total Section : 150 000 000 0 0 1 026 092 000 0 574 329 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	616 162 000	0	492 929 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				616 162 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 094 000	0	36 047 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 094 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	170 000 000	0	136 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				170 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 094 000	0	36 047 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 094 000		
Total Chapitre :		0	0	0	970 596 000	0	721 146 600
51-6-2019-3191-001-010000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KAYES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	1 170 596 000	0	721 146 600
Total Programme		200 000 000	0	0	1 170 596 000	0	721 146 600
Total Section :		200 000 000	0	0	1 170 596 000	0	721 146 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

634 HOPITAL DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	706 038 000	0	564 830 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				706 038 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	27 515 000	0	13 757 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				27 515 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 818 000	0	20 409 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 818 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 608 000	0	49 804 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	221 275 000	0	177 020 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				221 275 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	99 608 000	0	49 804 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				99 608 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 294 862 000	0	925 624 900
51-6-2019-3193-001-030000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SIKASSO							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	1 494 862 000	0	925 624 900
Total Programme		200 000 000	0	0	1 494 862 000	0	925 624 900
Total Section :		200 000 000	0	0	1 494 862 000	0	925 624 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	649 712 000	0	519 769 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				649 712 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	0	16 610 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				33 220 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 206 000	0	33 103 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	149 759 000	0	119 807 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				149 759 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	66 206 000	0	33 103 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				66 206 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 105 349 000	0	792 515 800
51-6-2019-3194-001-040000	RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE SEGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	1 305 349 000	0	792 515 800
Total Programme		200 000 000	0	0	1 305 349 000	0	792 515 800
Total Section :		200 000 000	0	0	1 305 349 000	0	792 515 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	444 049 000	0	355 239 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				444 049 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	0	16 979 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				33 958 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	123 946 000	0	61 973 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				123 946 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				250 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	123 946 000	0	61 973 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				123 946 000		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				100 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 116 145 000	0	766 287 200
51-6-2019-3195-001-050000	RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE MOPTI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	1 316 145 000	0	766 287 200
Total Programme		200 000 000	0	0	1 316 145 000	0	766 287 200
Total Section :		200 000 000	0	0	1 316 145 000	0	766 287 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	214 317 000	0	171 453 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				214 317 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	1 878 000	0	939 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				1 878 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 206 000	0	29 603 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				59 206 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	55 078 000	0	44 062 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				55 078 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	59 206 000	0	29 603 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				59 206 000		
Total Chapitre :		0	0	0	429 931 000	0	295 784 000
Total Action :		0	0	0	429 931 000	0	295 784 000
Total Programme		0	0	0	429 931 000	0	295 784 000
Total Section :		0	0	0	429 931 000	0	295 784 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

638 HOPITAL DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	272 818 000	0	218 254 400
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				272 818 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	3 549 000	0	1 774 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				3 549 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				40 246 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 753 000	0	36 376 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 753 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	126 255 000	0	101 004 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				126 255 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	72 753 000	0	36 376 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers				72 753 000		
Total Chapitre :		0	0	0	588 374 000	0	413 908 900
51-6-2019-3197-001-070000	RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE GAO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.2.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	788 374 000	0	413 908 900
Total Programme		200 000 000	0	0	788 374 000	0	413 908 900
Total Section :		200 000 000	0	0	788 374 000	0	413 908 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille

11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 585 000	0	6 302 300
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				15 755 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	75 767 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				71 978 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	181 375 000	0	68 922 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				64 532 800		
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				107 773 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 550 000	0	7 386 250
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				14 772 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 268 000	0	0
3.1.1	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication et de mobilisation sociale				12 604 600		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	0	30 564 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	0	348 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	19 427 000	0	7 382 260
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				18 455 650		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	600 000 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des activités financées sur le fonds FAFE				600 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 673 000	0	123 738 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				154 673 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 115 285 000	0	244 643 710

31-1-2004-0040-001-000000 CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 913 000	0	2 073 900	6 913 000	0	1 970 205
3.1.3	entretien courant des batiments				6 567 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 952 000	0	3 021 760
3.1.4	collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				5 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 554 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 736 000	0	824 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 649 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 515 000	0	31 612 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du salaire du personnel du CNDIFE et du CABINET				39 515 000		
Total Chapitre :		6 913 000	0	2 073 900	56 117 000	0	37 428 965

31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	855 000	2 850 000	0	812 250
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 240 000	0	6 931 200
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				17 328 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 880 000	0	4 693 000
2.1.2	Dissémination du PRODAFFE				9 386 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	855 000	30 971 000	0	12 436 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille

31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 419 000	0	2 225 700	7 419 000	0	2 114 415
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				7 048 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 160 000	0	4 620 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				11 552 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 940 000	0	2 346 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				4 693 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000		
64-9-1-21	Appui Mise en oeuvre PNG	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.1	Suivi de l'institutionnalisation du genre				20 000 000		
Total Chapitre :		7 419 000	0	2 225 700	44 520 000	0	19 082 115
Total Action :		17 182 000	0	5 154 600	1 246 893 000	0	313 591 640

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	29 250 000	0	8 775 000	29 250 000	0	8 336 250
1.1.3	Entretien courant des Batiments				27 787 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 856 000	0	15 145 280
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				37 863 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	699 000	0	265 620
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				664 050		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	15 774 000	0	5 994 120
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				14 985 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	31 370 000	0	25 096 000
1.2.2	Approvisionnement en biens et services des structures				22 393 450		
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				8 976 550		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	99 196 000	0	79 356 800
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				99 196 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				7 220 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 410 000	0	15 869 750
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				31 739 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 441 000	0	16 834 475
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				33 668 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 860 000	0	11 808 500
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				23 617 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	31 350 000	0	12 540 000
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				31 350 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 380 000	0	2 044 400
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				5 111 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 637 000	0	4 577 575
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				9 155 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	75 420 000	0	60 336 000
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				75 420 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				1 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	46 656 000	0	22 161 600
1.2.1	Exécution et suivi du budget du département				24 896 200		
1.3.1	Renforcement des capacités du personnel du MPFEF				19 427 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	506 387 000	0	405 109 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel de la DFM				506 387 000		
Total Chapitre :		29 250 000	0	8 775 000	992 287 000	0	688 364 370
Total Action :		29 250 000	0	8 775 000	992 287 000	0	688 364 370

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	855 000	2 850 000	0	812 250
4.2.2	Entretien courant des bâtiments				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 009 000	0	3 803 420
4.1.1	Suivi de l'effectivité des transferts des ressources financières et matérielles liées aux compétences transféré				9 508 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 090 000	0	992 750
4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				1 985 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 195 000	0	3 892 625
4.2.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration				7 785 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
4.2.2	Entretien courant des bâtiments				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	855 000	23 145 000	0	9 501 445
Total Action :		2 850 000	0	855 000	23 145 000	0	9 501 445
Total Programme		49 282 000	0	14 784 600	2 262 325 000	0	1 011 457 455

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 710 000	0	3 513 000	11 710 000	0	3 337 350
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				11 124 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 124 000	0	17 527 120
4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				25 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				18 817 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 538 000	0	6 905 550
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				5 811 100		
4.1.1	Réalisation des mission de suivi et de supervision des activités				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 063 000	0	56 850 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				71 063 000		
Total Chapitre :		11 710 000	0	3 513 000	143 436 000	0	84 620 820
31-2-2002-0053-001-000000	PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	997 500	3 325 000	0	947 625
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 543 000	0	3 246 340
1.1.3	Organisation de la campagne des 16 jours d'activismes				1 500 000		
1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 615 850		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

31-2-2002-0053-001-000000 *PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION*

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 299 000	0	3 942 025
1.3.1	Organiser des missions trimestrielles conjointes de suivis des activités sur les MGF, le Genre et les VBG au				5 000 000		
1.1.4	Assurer la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre (VBG)				2 884 050		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 000		

Total Chapitre : 3 325 000 0 997 500 20 168 000 0 8 136 390

31-3-1999-0157-001-000000 *CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 016 000	0	386 080
1.2.1	Organisation de la journée internationale tolérance zéro aux MGF/E (06 février)				965 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	608 000	0	288 800
1.4.1	Elaboration d'un plan de communication triennal (2020-2022) de mise en oeuvre de la stratégie nationale				577 600		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 577 000	0	19 661 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				24 577 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 201 000 0 20 336 480

32-6-2008-2370-001-700000 *PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	8 000 000	20 000 000	0	7 600 000
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				19 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.3.4	Projet 1: programme national appui femmes opératrices économiques				95 000 000		

Total Chapitre : 120 000 000 0 8 000 000 120 000 000 0 7 600 000

32-6-2009-2433-001-700000 *APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filieres porteuses)				28 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
4.3.6	projet 3 : programme d'appui diversification, valorisation (filieres porteuses)				114 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 0 12 000 000 150 000 000 0 11 400 000

32-6-2010-2516-001-700000 *APPUI ORGANISATION PANAFRICAINNE DES FEMMES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
4.3.9	projet 6 : projet appui organisation panafricaine des femmes				95 000 000		

Total Chapitre : 150 000 000 0 20 000 000 150 000 000 0 19 000 000

32-6-2016-3002-001-000000 *PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
4.3.10	Projet 7: Réhabilitation du Programme National de Lutte contre L'Excision				142 500 000		

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

32-6-2016-3003-001-000000 *APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
4.3.5	projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka				142 500 000		

Total Chapitre : 200 000 000 0 20 000 000 200 000 000 0 19 000 000

32-6-2016-3004-001-000000 *PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
4.3.8	projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE
FINANCEMENT INTERIEUR**

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0
4.3.8	<i>projet 5 : projet appui promotion de la femme rurale</i>				<i>161 500 000</i>		

Total Chapitre : **200 000 000** **0** **12 000 000** **200 000 000** **0** **11 400 000**

32-6-2016-3005-001-000000 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0
4.3.7	<i>projet 4 : Réhabilitation des centres d'autopromotion des femmes</i>				<i>133 000 000</i>		

Total Chapitre : **140 000 000** **0** **0** **140 000 000** **0** **0**

40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINNE FEMMES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	21 459 000	0	10 193 025
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>14 046 050</i>		
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>6 340 000</i>		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **21 459 000** **0** **10 193 025**

Total Action : **1 125 035 000** **0** **76 510 500** **1 321 264 000** **0** **191 686 715**

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 661 000	0	5 598 300	18 661 000	0	5 318 385
3.2.4	<i>Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification hôtellerie, house-keeping, informatique (m</i>				<i>10 000 000</i>		
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>7 727 950</i>		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 248 000	0	1 614 240
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>4 035 600</i>		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	869 000	0	330 220
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>825 550</i>		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>1 000</i>		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 410 000	0	18 728 000
3.1.4	<i>Prise en charge du salaire du personnel</i>				<i>23 410 000</i>		

Total Chapitre : **18 661 000** **0** **5 598 300** **47 189 000** **0** **25 991 245**

32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	0	3 124 200	10 414 000	0	2 967 990
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>9 893 300</i>		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 326 000	0	883 880
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>2 209 700</i>		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 595 000	0	757 625
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>1 515 250</i>		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>1 000</i>		

Total Chapitre : **10 414 000** **0** **3 124 200** **14 336 000** **0** **4 609 895**

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	0	3 124 200	10 414 000	0	2 967 990
3.2.3	<i>Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)</i>				<i>9 893 300</i>		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 326 000	0	883 880
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>2 209 700</i>		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 595 000	0	757 625
3.1.3	<i>Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2</i>				<i>1 515 250</i>		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
------------------	--	----------	----------	----------	--------------	----------	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE
FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE) 1 000

Total Chapitre : 10 414 000 0 3 124 200 14 336 000 0 4 609 895

32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.5 Projet équipement maisons des femmes et enfants 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0

Total Action : 159 489 000 0 11 846 700 195 861 000 0 35 211 035

Total Programme 1 284 524 000 0 88 357 200 1 517 125 000 0 226 897 750

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.6 Entretien courant des bâtiments 8 890 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 740 000 0 9 401 200

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité in 5 000 000

1.1.4 Approvisionnement en biens et services de la DNPEF 6 003 000

4.4.1 Réalisation de médiation familiale 1 500 000

1.3.1 Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des activités dans les régions 2 000 000

1.2.2 Appui conseil et formation des agents 4 000 000

1.2.1 Appui en vivre et en non vivre 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 138 000 0 8 140 550

1.1.4 Approvisionnement en biens et services de la DNPEF 6 781 100

1.2.2 Appui conseil et formation des agents 1 000 000

2.2.1 Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant 5 000 000

4.4.1 Réalisation de médiation familiale 500 000

1.3.1 Réalisation d'une mission de suivi/supervisions des activités dans les régions 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.6 Entretien courant des bâtiments 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 121 890 000 0 97 512 000

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoire du personnel 121 890 000

Total Chapitre : 9 358 000 0 2 807 400 173 127 000 0 117 721 180

32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

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

2.1.2 Prise en charge de l'encadrement scolaire 10 000 000

2.2.1 Prise en charge de la formation sur les droits et les devoirs de l'enfant 5 000 000

1.1.5 Approvisionnement en biens et services du CAPF 649 350

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

1.1.5 Approvisionnement en biens et services du CAPF 10 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 152 017 000 0 57 766 460

1.1.5 Approvisionnement en biens et services du CAPF 144 416 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 128 000 0 3 385 800

1.1.5 Approvisionnement en biens et services du CAPF 6 771 600

62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou) 0 0 0 100 000 000 0 40 000 000

4.2.3 Prise en charge alimentaire, vestimentaire, sanitaire et médicale des enfants 13 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE
FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

62-2-1-11 Autres Dépenses (Nounou)

4.2.1 Appui à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF 10 000 000

4.3.1 Couverture des frais administratifs et sociaux de l'adoption des enfants 7 000 000

4.2.2 Prise en charge du salaire des nounous 70 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 076 000 0 28 060 800

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoire du personnel 35 076 000

Total Chapitre : 0 0 0 320 694 000 0 139 472 800

32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 10 000 000 25 000 000 0 9 500 000

4.4.2 Projet 1: lutte contre l'abandon enfants 23 750 000

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

4.4.2 Projet 1: lutte contre l'abandon enfants 71 250 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 10 000 000 100 000 000 0 9 500 000

32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 28 500 000 0 11 400 000 28 500 000 0 10 830 000

4.4.3 Projet 2: Construction/Equipement pouponnière 27 075 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 121 500 000 0 0 121 500 000 0 0

4.4.3 Projet 2: Construction/Equipement pouponnière 115 425 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 11 400 000 150 000 000 0 10 830 000

Total Action : 259 358 000 0 24 207 400 743 821 000 0 277 523 980

Total Programme 259 358 000 0 24 207 400 743 821 000 0 277 523 980

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13 Subventions (Fonds Appui autonom. Fem) 0 0 0 600 000 000 0 0

2.1.2 Identification des besoins de formation et des modules pour la CTFAPPE et formation des personnes identi 20 000 000

3.1.1 Financement des projets retenus en faveur de l'épanouissement de l'enfant 70 000 000

3.2.1 Appui à la réinsertion des enfants en situation difficile 15 000 000

3.3.1 Appui à l'encadrement des enfants en situation difficile 20 000 000

4.1.1 Exécution du plan de suivi-évaluation 25 000 000

4.1.2 Exécution du plan de communication 15 000 000

4.2.1 Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, supervision, d'évaluation et du comité de pilotage 2 500 000

2.1.1 Identification des besoins de formation et des modules pour les bénéficiaires des projets financés et d'autres 100 000 000

1.3.1 suivi des activités commerciales et promotionnelles 10 000 000

1.2.5 Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires 100 500 000

1.1.1 Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production 50 000 000

1.2.3 validation des projets éligibles 5 000 000

1.2.4 Financement des projets retenus 150 000 000

1.2.2 Dépouillement des projets soumis 15 000 000

1.2.1 Organisation des appels à proposition de projets 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 600 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 600 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 600 000 000 0 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3003-001-000000 *APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	0
4.3.5	<i>projet 2 : programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le ka</i>				<i>200 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :		1 593 164 000	0	127 349 200	5 323 271 000	0	1 515 879 185

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

645 CITE DES ENFANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Participation des Enfants

50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	108 253 000	0	86 602 400
1.1.7	Prise en charge des dépenses du personnel				108 253 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 110 000	0	36 627 250
1.1.9	Promouvoir la participation des enfants à travers l'organisation des activités socioéducatives				73 254 500		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	51 150 000	0	40 920 000
1.1.8	Approvisionnement en biens et services de la cité des Enfants				51 150 000		
64-9-1-20	Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
3.2.2	Organisation des journées thématiques en faveur des enfants				2 000 000		
3.2.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants				3 000 000		
3.1.1	Organisation du salon de l'enfance de Bamako				10 000 000		
3.1.2	Organisation des journées commémoratives dédiées à l'enfance				5 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	5 700 000	275 513 000	0	179 564 650
51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	0	0	220 000 000	0	0
3.2.3	Projet 1: Aménagement espace de loisirs de la cité des enfants				209 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	12 000 000	250 000 000	0	11 400 000
Total Action :		269 000 000	0	17 700 000	525 513 000	0	190 964 650
Total Programme		269 000 000	0	17 700 000	525 513 000	0	190 964 650
Total Section :		269 000 000	0	17 700 000	525 513 000	0	190 964 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-023 Administration Générale

Coordination et Pilotage des politiques sociales.

11-1-2014-0049-073-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 713 000	0	15 470 940
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				38 677 350		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	47 571 000	0	18 076 980
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 192 450		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 244 000	0	0
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				25 881 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	78 862 000	0	37 459 450
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				74 918 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	2 040 000	0	1 632 000
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 040 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 262 000	0	1 809 600
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				2 262 000		
64-5-2-24	Subvention (RAMU)	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.4	Appui à la mise en oeuvre du RAMU				1 000 000 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	15 200 000	0	7 220 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités de communication du Département				14 440 000		
64-9-1-16	Subvention (SISO)	0	0	0	47 500 000	0	22 562 500
1.1.2	Suivi et supervision des programmes d'activités				45 125 000		
65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	173 541 000	0	65 945 580
1.1.3	Prise en charge des catastrophes naturelles				164 863 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 884 000	0	104 707 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				130 884 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 585 817 000	0	284 384 250
Total Action :		0	0	0	1 585 817 000	0	284 384 250

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 368 000	0	16 310 400	54 368 000	0	15 494 880
2.1.2	Construction, et équipement d'un magasin à 2 niveaux et réhabilitation et aménagement				51 649 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 376 000	0	30 922 880
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				77 307 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	2 897 000	0	1 100 860
2.4.1	Appui aux ateliers de sensibilisation et d'information des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre l				2 752 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	135 470 000	0	0
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				128 696 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	19 410 000	0	15 528 000
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				19 410 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	38 691 000	0	30 952 800
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				38 691 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	229 412 000	0	91 764 800
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				229 412 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 393 000	0	18 711 675
2.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget du Département				37 423 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	87 689 000	0	41 652 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-023 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 83 304 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 127 194 000 0 60 417 150

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 120 834 300

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 17 400 000 0 6 960 000

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 17 556 000 0 6 671 280

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 16 678 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 000 000 0 9 500 000

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 19 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 0 45 698 400

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 2 040 000 0 1 632 000

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 2 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 0 2 949 600

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 3 687 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

.. 0

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 27 264 000 0 10 360 320

2.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget du Département 25 900 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 244 943 000 0 122 471 500

2.1.3 Appui au fonctionnement des organismes publics 244 943 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 937 672 000 0 750 137 600

2.1.1 Prise en charge du personnel 937 672 000

Total Chapitre : 54 368 000 0 16 310 400 2 143 586 000 0 1 262 926 420

Total Action : 54 368 000 0 16 310 400 2 143 586 000 0 1 262 926 420

Décentralisation et déconcentration des ressources et des compétences au sein du département

31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 282 000 0 8 087 160

3.1.1 Réalisation de missions de dissémination du décret fixant les détails de compétences transférées aux Collec 20 217 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 919 000 0 1 861 525

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 3 723 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 288 000 0 1 561 800

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 3 123 600

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 831 000 0 664 800

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 831 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 320 000 0 12 175 285

Total Action : 0 0 0 29 320 000 0 12 175 285

Total Programme 54 368 000 0 16 310 400 3 758 723 000 0 1 559 485 955

Total Section : 54 368 000 0 16 310 400 3 758 723 000 0 1 559 485 955

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
<i>1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
<i>1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS</i>				<i>50 000 000</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
<i>1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS</i>				<i>20 000 000</i>		
64-4-1-06 Subvention (Mutuelle)	0	0	0	962 115 000	0	481 057 500
<i>1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS</i>				<i>962 115 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	1 062 115 000	0	546 057 500
Total Action :	0	0	0	1 062 115 000	0	546 057 500
Total Programme	0	0	0	1 062 115 000	0	546 057 500
Total Section :	0	0	0	1 062 115 000	0	546 057 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				80 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	67 000 000	0	33 500 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				67 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	350 000 000	0	175 000 000
3.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				350 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	507 000 000	0	280 500 000
Total Action :		0	0	0	507 000 000	0	280 500 000
Total Programme		0	0	0	507 000 000	0	280 500 000
Total Section :		0	0	0	507 000 000	0	280 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Prise en charge de la vieillesse

50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

	49 400 000	0	14 820 000	49 400 000	0	14 820 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	49 400 000	0	14 820 000	49 400 000	0	14 820 000
1.2.2 Réalisation des études et recherches				49 400 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	148 407 000	0	118 725 600
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				148 407 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	97 037 000	0	48 518 500
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				97 037 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	41 818 000	0	33 454 400
1.2.1 Appui à la mise en oeuvre du programme d'appui aux personnes âgées démunies				41 818 000		
Total Chapitre :	49 400 000	0	14 820 000	336 662 000	0	215 518 500
Total Action :	49 400 000	0	14 820 000	336 662 000	0	215 518 500
Total Programme	49 400 000	0	14 820 000	336 662 000	0	215 518 500
Total Section :	49 400 000	0	14 820 000	336 662 000	0	215 518 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Protection sociale et economie solidaire

50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	6 000 000
21-1-1-01 Etudes et recherches	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	6 000 000
3.2.1 Réalisation d'études et recherches				20 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	26 853 000	0	21 482 400
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				26 853 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 195 000	0	38 597 500
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				77 195 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	17 792 000	0	14 233 600
4.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle du CNAPESS				17 792 000		
Total Chapitre :	20 000 000	0	6 000 000	141 840 000	0	80 313 500
Total Action :	20 000 000	0	6 000 000	141 840 000	0	80 313 500
Total Programme	20 000 000	0	6 000 000	141 840 000	0	80 313 500
Total Section :	20 000 000	0	6 000 000	141 840 000	0	80 313 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	38 823 000	0	31 058 400
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				38 823 000		
64-1-1-30 Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	1 000 000 000	0	500 000 000
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				1 000 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 722 599 000	0	3 361 299 500
1.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				6 722 599 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 761 422 000	0	3 892 357 900
51-6-2018-3103-001-000000 CONSTRUCT* EQUIP. 6 CENTRES DE PAIEMENT PENSION DISTRICT BKO						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.1.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				250 000 000		
Total Chapitre :	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :	250 000 000	0	0	8 011 422 000	0	3 892 357 900
Total Programme	250 000 000	0	0	8 011 422 000	0	3 892 357 900
Total Section :	250 000 000	0	0	8 011 422 000	0	3 892 357 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté

50-2-2002-0047-001-000000 *OBSERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)*

21-1-1-04	Etudes et recherches	62 750 000	0	18 825 000	62 750 000	0	17 883 750
2.1.1	<i>Réalisation d'études thématiques sur la pauvreté et le développement humain durable</i>				<i>59 612 500</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 979 000	0	3 983 200
2.1.2	<i>Appui au fonctionnement de l'ODHD</i>				<i>4 979 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	40 064 000	0	19 030 400
2.1.2	<i>Appui au fonctionnement de l'ODHD</i>				<i>38 060 800</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	14 771 000	0	11 816 800
2.1.2	<i>Appui au fonctionnement de l'ODHD</i>				<i>14 771 000</i>		
Total Chapitre :		62 750 000	0	18 825 000	122 564 000	0	52 714 150

51-6-2009-2429-001-000000 *APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	0	92 000 000	230 000 000	0	87 400 000
2.1.3	<i>Appui programme ODHD</i>				<i>203 500 000</i>		
2.2.1	<i>Diffusion des rapports d'études dans le cadre du DHD</i>				<i>15 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0
2.1.3	<i>Appui programme ODHD</i>				<i>161 500 000</i>		
Total Chapitre :		400 000 000	0	92 000 000	400 000 000	0	87 400 000
Total Action :		462 750 000	0	110 825 000	522 564 000	0	140 114 150
Total Programme		462 750 000	0	110 825 000	522 564 000	0	140 114 150
Total Section :		462 750 000	0	110 825 000	522 564 000	0	140 114 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

1-023 Administration Générale

Formation des travailleurs sociaux

50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0 8 550 000
5.1.1	<i>Réalisation de projets de recherche et renforcement des capacités des laboratoires</i>				<i>28 500 000</i>	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	185 314 000	0 148 251 200
5.1.2	<i>Traitement et paiement des salaires du personnels</i>				<i>185 314 000</i>	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	173 594 000	0 0
5.1.3	<i>Paiement des indenmites d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administrati</i>				<i>173 594 000</i>	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 498 000	0 28 261 550
5.1.4	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>56 523 100</i>	
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	21 390 000	0 17 112 000
5.1.5	<i>Règlement des rédevances</i>				<i>21 390 000</i>	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	0 6 175 000
5.1.6	<i>Prise en charge des dépenses liée aux gardiennages, nettoyages et autres services</i>				<i>12 350 000</i>	
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	239 363 000	0 119 681 500
5.1.7	<i>Prise en charge des ateliers de formation, fournitures et achat de carburant</i>				<i>239 363 000</i>	
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	721 509 000	0 328 031 250
Total Action :		30 000 000	0	9 000 000	721 509 000	0 328 031 250
Total Programme		30 000 000	0	9 000 000	721 509 000	0 328 031 250
Total Section :		30 000 000	0	9 000 000	721 509 000	0 328 031 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

50-2-2001-0052-001-000000 *FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	337 310 000	0	269 848 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté</i>				337 310 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	104 004 000	0	49 401 900
1.2.1	<i>Prise en charge des personnes déplacées</i>				49 401 900		
1.3.1	<i>Organisation des sessions de formation en faveur des femmes vulnérables</i>				49 401 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	37 150 000	0	29 720 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la Lutte contre la Pauvreté</i>				37 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	478 464 000	0	348 969 900
51-6-2016-3039-001-000000 <i>PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI</i>							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.1.2	<i>Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.2	<i>Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord</i>				47 500 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	20 000 000	100 000 000	0	19 000 000
Total Action :		100 000 000	0	20 000 000	578 464 000	0	367 969 900
Total Programme		100 000 000	0	20 000 000	578 464 000	0	367 969 900

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

51-6-2016-3039-001-000000 *PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 975 000 000	0	0
1.1.3	<i>Projet appui réinsertion socioéconomique des populations du Nord du Mali</i>				2 975 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	2 975 000 000	0	0
Total Section :		100 000 000	0	20 000 000	3 553 464 000	0	367 969 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
3.1.1	Prise en charge du personnel Fondation pour la solidarité				80 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 500 000	0	18 287 500
3.1.2	Elaboration des programmes d'aides et de solidarité				36 575 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.1.2	Elaboration des programmes d'aides et de solidarité				10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	230 000 000	0	115 000 000
3.1.3	Mise en oeuvre des programmes d'aides et de solidarité				230 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	358 500 000	0	205 287 500
Total Action :		0	0	0	358 500 000	0	205 287 500
Total Programme		0	0	0	358 500 000	0	205 287 500
Total Section :		0	0	0	358 500 000	0	205 287 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	4 275 000	14 250 000	0	4 275 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	3 705 000	12 350 000	0	3 705 000
4.1.1	Réalisation des études et recherches				12 350 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	153 204 000	0	122 563 200
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				153 204 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				150 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	33 000 000	0	26 400 000
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				33 000 000		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	179 911 000	0	89 955 500
1.1.2	Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques				179 911 000		
Total Chapitre :		26 600 000	0	7 980 000	542 715 000	0	321 898 700
Total Action :		26 600 000	0	7 980 000	542 715 000	0	321 898 700
Total Programme		26 600 000	0	7 980 000	542 715 000	0	321 898 700
Total Section :		26 600 000	0	7 980 000	542 715 000	0	321 898 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	163 400 000	0	81 700 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				163 400 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				30 000 000		
64-1-1-70	Appui RAMED	0	0	0	1 000 000 000	0	500 000 000
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la CMSS				1 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 193 400 000	0	605 700 000
Total Action :		0	0	0	1 193 400 000	0	605 700 000
Total Programme		0	0	0	1 193 400 000	0	605 700 000
Total Section :		0	0	0	1 193 400 000	0	605 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desennclavement

11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 979 000	0	6 072 020
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				15 180 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 675 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				12 041 250		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 035 000	0	393 300
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				983 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 538 000	0	5 480 550
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				10 961 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 053 000	0	16 650 175
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				33 300 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 388 000	0	8 259 300
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				16 518 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	12 616 000	0	5 992 600
1.1.1	Coordination et pilotage des activités				11 985 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 274 000	0	104 219 200
1.1.2	Prise en charge du personnel du Cabinet				130 274 000		
Total Chapitre :		0	0	0	236 558 000	0	147 067 145
Total Action :		0	0	0	236 558 000	0	147 067 145

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	76 000 000	0	22 800 000	76 000 000	0	21 660 000
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				72 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 468 000	0	26 017 840
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				65 044 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 195 000	0	454 100
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				1 135 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	11 965 000	0	0
2.1.1	Préparation du budget du département				4 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				7 366 750		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 218 000	0	1 602 840
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				4 007 100		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 000 000	0	28 800 000
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				36 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	165 371 000	0	132 296 800
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				165 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 793 000	0	11 301 675
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				22 603 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 592 000	0	8 584 960
2.1.1	Préparation du budget du département				10 000 000		
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				11 462 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	31 415 000	0	14 922 125
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				29 844 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 162 000	0	6 251 950
2.1.2	Suivi et Exécution du budget				12 503 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	83 772 000	0	39 791 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 79 583 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 925 000 0 3 391 500

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 8 478 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 374 000 0 9 202 650

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 18 405 300

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 104 161 000 0 83 328 800

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 104 161 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 40 182 000 0 32 145 600

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 40 182 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 050 000 0 4 020 000

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 10 050 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 45 125 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 992 000 0 21 846 200

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 43 692 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 255 057 000 0 204 045 600

2.1.3 Prise en charge du personnel 255 057 000

Total Chapitre : 76 000 000 0 22 800 000 1 069 192 000 0 667 714 340

Total Action : 76 000 000 0 22 800 000 1 069 192 000 0 667 714 340

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 457 000 0 9 673 660

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 24 184 150

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 166 000 0 3 483 080

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 8 707 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 607 000 0 1 713 325

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 3 426 650

Total Chapitre : 0 0 0 38 230 000 0 14 870 065

Total Action : 0 0 0 38 230 000 0 14 870 065

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 28 738 000 0 10 920 440

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 27 301 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 130 000 0 1 011 750

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 2 023 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 830 000 0 869 250

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 1 738 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 935 000 0 444 125

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département 888 250

Total Chapitre : 0 0 0 33 633 000 0 13 245 565

Total Action : 0 0 0 33 633 000 0 13 245 565

Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 738 000 0 3 320 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

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

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 8 301 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 743 000 0 1 777 925

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 3 555 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 731 000 0 1 797 780

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 4 494 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 902 000 0 3 278 450

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 6 556 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 564 000 0 14 517 900

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 29 035 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 544 000 0 733 400

4.1.1 Exécution du programme de missions d'inspections et de contrôle 1 466 800

Total Chapitre : 0 0 0 56 222 000 0 25 425 895

32-6-2009-2567-001-000000 EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 350 000 000 0 0 350 000 000 0 0

4.1.2 Equipement de l'Inspection des Transports 332 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 350 000 000 0 0

Total Action : 350 000 000 0 0 406 222 000 0 25 425 895

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 124 000 0 8 027 120

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 20 067 800

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 099 000 0 417 620

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 1 044 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 537 000 0 1 205 075

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 2 410 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 746 000 0 354 350

6.1.2 Planification et suivi des projets et programmes du département 708 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 176 000 0 44 940 800

6.1.1 Prise en charge du Personnel de la CPS 56 176 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 682 000 0 54 944 965

31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

6.1.3 Appui CPS 71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

Total Action : 75 000 000 0 30 000 000 156 682 000 0 83 444 965

Total Programme 501 000 000 0 52 800 000 1 940 517 000 0 951 767 975

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 29 900 000 0 8 970 000 29 900 000 0 8 970 000

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 29 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 68 902 000 0 26 182 760

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 65 456 900

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 776 000 0 294 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES

60-1-8-01 Habillement

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 737 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 898 000 0 2 801 550

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 5 603 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 114 000 0 7 654 150

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 15 308 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 656 000 0 4 111 600

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers 8 223 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 313 342 000 0 250 673 600

1.1.2 Prise en charge du personnel DNR 313 342 000

Total Chapitre : 29 900 000 0 8 970 000 443 588 000 0 300 688 540

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 109 000 0 4 601 420

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 11 503 550

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 258 000 0 98 040

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 245 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 265 000 0 600 875

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 1 201 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 080 000 0 1 938 000

1.2.1 Réalisation des travaux d'urgence routiers 3 876 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 979 000 0 71 983 200

1.2.2 Prise en charge du personnel CETRU 89 979 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 691 000 0 79 221 535

31-6-2010-2482-001-000000 ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

2.1.3 Acquisition réparation/acquisitions matériels CETRU 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

31-6-2019-3154-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT AGEROUTE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.2.2 Aménagement Equipement AGEROUTE 190 000 000

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

2.2.2 Aménagement Equipement AGEROUTE 190 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 147 000 0 2 335 860

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 5 839 650

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 258 000 0 98 040

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 245 100

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 310 000 0 622 250

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 1 244 500

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 504 000 0 191 520

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 478 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 023 000 0 485 925

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 971 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 842 000 0 399 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-1-2002-0058-001-000000 SERVICE DES DONNEES ROUTIERES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 799 900

Total Chapitre : 0 0 0 10 084 000 0 4 133 545

32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 150 000 000 0 0 150 000 000 0 0

1.3.1 Réparation et Acquisition de Bacs DNR 142 500 000

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

32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

2.1.2 Entretien des pistes CMDT 902 500 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

32-6-2016-2812-001-000000 CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.28 Construction 4ème Pont de Bamako 3 000 000 000

Total Chapitre : 170 000 000 000 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2016-2945-001-000000 CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 9 000 000 000 0 0

1.1.16 Construction du 2ème pont de Kayes (600 ml) et ses voies d'accès 8 550 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 000 000 000 0 0

32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU

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

1.1.18 Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé-Téninkou 190 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 000 000 0 0

32-6-2016-3012-001-010000 CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 10 000 000 000 0 0

1.1.19 Construction et bitumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba 9 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 000 000 000 0 0

32-6-2016-3013-001-024000 CONSTRUCTION SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.20 Construction de la section Kangaba-Dioulafoundo-Frontière Guinée 2 850 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 500 000 000 0 0

1.1.21 Construction de la ceinture ouest de Koulikoro 1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 500 000 000 0 0

32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 700 000 000 0 0

1.1.22 Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsonbougou 2 565 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 700 000 000 0 0

32-6-2016-3017-001-036000 CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 8 500 000 000 0 0

1.1.23 Construction et bitumage de la section Yanfolila-Kalana-Frontière Guinée 8 075 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 500 000 000 0 0

32-6-2016-3018-001-030000 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 8 000 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2016-3018-001-030000 **CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.24 Construction Bretelle-Katéle-Kadiolo-Zégoua et Aménagement de 4km de voiries 7 600 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 000 000 000 0 0

32-6-2016-3019-001-042000 **BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.25 Bitumage de la route Baroueli-Tamani 190 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 000 000 0 0

32-6-2016-3020-001-800000 **AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.2 Aménagement 2x2 voies 3ème pont RN6, Construction Échangeur et Réhabilitation Section Tour de l'Afriqi 8 075 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 500 000 000 0 0

32-6-2018-3078-001-000000 **REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOK-DIDIENI-DIEMA-SAND-KAYES-KIDIRA**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.15 Rehab. Rte Bko-Kati-Kolok-Diedieni-Diema-Sand-Kayes-Kidira 14 250 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 000 0 0

32-6-2018-3099-001-000000 **AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO**

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.26 Traversée de Sikasso 285 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 300 000 000 0 0

32-6-2019-3176-001-000000 **CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO**

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.32 Construction Viaduc et Aménagement 10 km de voiries de Sikasso 950 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

32-6-2019-3201-001-000000 **REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.4 Réhabilitation Route Sévaré Gao 1 000 000 000

Total Chapitre : 53 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 0

51-6-2002-1554-001-700000 **PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.4 Programme d'Urgence Routier 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 225 279 900 000 0 8 970 000 74 711 363 000 0 384 043 620

Total Programme 225 279 900 000 0 8 970 000 74 711 363 000 0 384 043 620

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3180-001-000000 **CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.34 Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) I 6 152 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 928 000 000 0 0

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.34 Construction Réhabilitation Route Transharienne (RTS) I 7 928 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 080 000 000 0 0

12-6-2020-3190-001-000000 **CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.35 Construction Kayes -Aourou-FR Mauritanie 7 300 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3190-001-000000 CONSTRUCTION BUTIM. ROUT. KAYES -AOUROU - FR MAURITANIE

Total Chapitre : 0 0 0 7 300 000 000 0 0

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 17 885 057 000 0 0

1.1.27 Amenagement Route Goumbou Nara Frontière Mauritanie 17 885 057 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 885 057 000 0 0

32-6-2014-2802-001-040000 AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 482 000 000 0 0

1.3.3 Aménagement de la Route Segou San 3 482 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 482 000 000 0 0

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÈBA ZANTIÈBOUGOU FRONTIERE RCI

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

1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantièbougou-Kolondièreba-Frontière Côte d'Ivoire 5 000 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 5 428 000 000 0 0

1.1.17 Travaux de bitumage de la route Zantièbougou-Kolondièreba-Frontière Côte d'Ivoire 5 428 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 428 000 000 0 0

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 6 000 000 000 0 0

1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso 6 000 000 000

1.1.30 Traversée de la ville de Sikasso 6 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 000 0 0

32-6-2019-3176-001-000000 CONSTRUCTION ECHANGEUR VIADUC & AMENAG. 10KM VOIRIES SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 8 000 000 000 0 0

1.1.33 Construction Viaduc et Aménagement 10 km de voiries de Sikasso 8 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 67 175 057 000 0 0

Total Programme 0 0 0 67 175 057 000 0 0

Total Section : 225 780 900 000 0 61 770 000 143 826 937 000 0 1 335 811 595

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desensclavement

50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 500 000	0	5 850 000	19 500 000	0	5 557 500
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'</i>				<i>18 525 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	32 152 000	0	25 721 600
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'</i>				<i>32 152 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 693 000	0	27 404 175
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'</i>				<i>54 808 350</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	10 300 000	0	8 240 000
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'</i>				<i>10 300 000</i>		
Total Chapitre :		19 500 000	0	5 850 000	119 645 000	0	66 923 275
51-6-2009-2449-001-000000	REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
3.2.2	<i>Réhabilitation extention/équipements</i>				<i>142 500 000</i>		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
Total Action :		169 500 000	0	5 850 000	269 645 000	0	66 923 275
Total Programme		169 500 000	0	5 850 000	269 645 000	0	66 923 275
Total Section :		169 500 000	0	5 850 000	269 645 000	0	66 923 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Gestion de l'Information Géographique

50-2-2000-0009-001-000000 *INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI*

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	46 400 000	0	13 920 000	46 400 000	0	13 920 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				46 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	314 228 000	0	251 382 400
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				314 228 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 585 000	0	21 652 875
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				43 305 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				75 000 000		
Total Chapitre :		46 400 000	0	13 920 000	481 213 000	0	346 955 275
51-6-2016-3056-001-000000 <i>CONTRAT- PLAN ETAT IGM</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
4.2.1	<i>Contrat Plan Etat IGM</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		246 400 000	0	13 920 000	681 213 000	0	346 955 275
Total Programme		246 400 000	0	13 920 000	681 213 000	0	346 955 275
Total Section :		246 400 000	0	13 920 000	681 213 000	0	346 955 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	11 400 000	38 000 000	0	10 830 000
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				36 100 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	2 850 000	9 500 000	0	2 707 500
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				9 025 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	63 506 000	0	50 804 800
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				63 506 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 002 000	0	28 500 950
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				57 001 900		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	17 400 000	0	13 920 000
3.1.2	recherche sur les équipements techniques				17 400 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	14 250 000	188 408 000	0	106 763 250
51-6-2007-2252-001-000000	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
3.1.1	Acquisition d'équipements techniques CNREX				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		247 500 000	0	14 250 000	388 408 000	0	106 763 250
Total Programme		247 500 000	0	14 250 000	388 408 000	0	106 763 250
Total Section :		247 500 000	0	14 250 000	388 408 000	0	106 763 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

710 AUTORITE ROUTIERE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

51-6-2004-1833-001-700000 ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
2.1.1	Entretien courant des routes				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Programme		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Section :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	213 750 000	0	101 531 250
3.1.1	<i>Réalisation de vol de surveillance</i>				<i>203 062 500</i>		
64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C	0	0	0	22 800 000	0	10 830 000
3.1.1	<i>Réalisation de vol de surveillance</i>				<i>21 660 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	236 550 000	0	112 361 250
Total Action :		0	0	0	236 550 000	0	112 361 250
Total Programme		0	0	0	236 550 000	0	112 361 250
Total Section :		0	0	0	236 550 000	0	112 361 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Developpement des services de la météorologie

50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	0	1 590 000	5 300 000	0	1 590 000
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	131 876 000	0	62 641 100
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				65 938 000		
4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques				59 344 200		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 681 000	0	32 544 800
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décadaires				40 681 000		
Total Chapitre :		5 300 000	0	1 590 000	177 857 000	0	96 775 900
51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	0	180 000 000	450 000 000	0	171 000 000
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				427 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				902 500 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	0	180 000 000	1 400 000 000	0	171 000 000
51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
5.1.1	Réhabilitation réseau d'observation Météorologique du Mali et Appui du Monde Rurale				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :		1 655 300 000	0	181 590 000	1 827 857 000	0	267 775 900
Total Programme		1 655 300 000	0	181 590 000	1 827 857 000	0	267 775 900
Total Section :		1 655 300 000	0	181 590 000	1 827 857 000	0	267 775 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Coordination, suivi evaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement

11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 749 000	0	8 264 620
1.1.1	Coordination des activités du Departement				20 661 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 073 000	0	12 859 675
1.1.1	Coordination des activités du Departement				25 719 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 434 000	0	6 381 150
1.1.1	Coordination des activités du Departement				12 762 300		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	33 117 000	0	0
1.1.2	Prise en charge des activités de communication				31 461 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	198 723 000	0	158 978 400
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				198 723 000		
Total Chapitre :		0	0	0	294 096 000	0	186 483 845

32-6-2009-2425-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES MEA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
3.1.8	renforcement des capacités du MEADD				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
Total Action :		150 000 000	0	0	444 096 000	0	186 483 845

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 660 000	0	13 170 800
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				32 927 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	932 000	0	354 160
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				885 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	0	21 000 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	0	89 400 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 949 000	0	7 100 775
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				14 201 550		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 616 000	0	9 317 600
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				18 635 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 134 000	0	5 288 650
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 577 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	46 653 000	0	22 160 175
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				44 320 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 261 000	0	40 104 400
3.1.4	securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et repara				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 701 000	0	4 066 380
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				10 165 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	17 764 000	0	6 750 320
3.1.1	Approvisionnement en biens et services des structures				16 875 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 109 000	0	5 276 775
3.1.3	Organisation des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 553 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	0	62 320 000
3.1.2	Prise en charges des dépenses en Eau, telephone et Electricité				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	0	40 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-8-1-02 Frais d'internet

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des structures 50 250 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 0 4 020 000

3.1.1 Approvisionnement en biens et services des structures 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 63 315 000 0 25 326 000

3.1.4 securistaion des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et reparati 63 315 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

3.1.5 Renforcement des capacités du personnel 45 125 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 000 000 0 14 250 000

3.1.7 Organisation des COP 28 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 156 244 000 0 124 995 200

3.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires 156 244 000

Total Chapitre : 0 0 0 836 013 000 0 513 151 235

Total Action : 0 0 0 836 013 000 0 513 151 235

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 469 000 0 8 538 220

4.1.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements 21 345 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 020 000 0 959 500

4.2.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat 1 919 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 348 000 0 640 300

4.2.1 suivi de la mise en oeuvre du transfert des ressources forestières et fauniques du domaine de l'Etat 1 280 600

Total Chapitre : 0 0 0 25 837 000 0 10 138 020

Total Action : 0 0 0 25 837 000 0 10 138 020

Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 103 000 0 1 939 140

5.1.1 Suivi des recommandations issues des missions de contrôle des structures du Departement 4 847 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 459 000 0 4 493 025

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement 8 986 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 27 508 000 0 13 066 300

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement 26 132 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 079 000 0 512 525

5.2.1 Mise en oeuvre du Programme annuel de conrôle des structures du Departement 1 025 050

Total Chapitre : 0 0 0 43 149 000 0 20 010 990

Total Action : 0 0 0 43 149 000 0 20 010 990

Planification, Programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 952 000 0 1 501 760

2.1.1 Organisation et tenue des rencontres, missions et revues 3 754 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 875 000 0 890 625

2.1.2 Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur 1 781 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 651 000 0 784 225

2.1.2 Planification et suivi évaluation des Projets et Programmes du secteur 1 568 450

Total Chapitre : 0 0 0 7 478 000 0 3 176 610

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Planification, Programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	28 000 000	70 000 000	0	26 600 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				66 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

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

2.2.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et Domaine				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	0	28 000 000	120 000 000	0	26 600 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		120 000 000	0	28 000 000	127 478 000	0	29 776 610
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme		270 000 000	0	28 000 000	1 476 573 000	0	759 560 700
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	--------------------

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 921 000	0	4 149 980
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	Suivi de la politique et stratégies de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et Nuisances				10 374 950		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 294 000	0	1 631 720
-----------	-------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Approvisionnement en biens et services				4 079 300		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 768 000	0	6 064 800
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Mission de suivi et de supervision				12 129 600		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	7 002 000	0	2 660 760
-----------	------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.2	Approvisionnement en biens et services				6 651 900		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 820 000	0	1 451 600
-----------	-----------------	---	---	---	-----------	---	-----------

4.1.2	Approvisionnement en biens et services				3 629 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 341 000	0	1 111 975
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

3.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 223 950		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 820 000	0	1 339 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	Mission de suivi et de supervision				2 679 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 050 000	0	8 020 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.4	entretien courant des batiments de la DNACPN				20 050 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 172 000	0	132 137 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.2	prise en charge du personnel de la DNACPN				165 172 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	229 188 000	0	158 567 935
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2002-1801-001-800000 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.1.1	Projet de curage des caniveaux et Assainissement dans le District de Bamako				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2006-2054-001-025016 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.2.1	Construction Décharge de Noumoubougou				712 500 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		750 000 000	0	0	750 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2014-2737-001-700000 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT

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

1.1.6	Programme Urgence Assainissement				190 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2923-001-000000 PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

3.2.1	Projet Elimination et Prevention des Pesticides Obselètes				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.1.7	Construction Equipement de la DNACPN				285 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		3 350 000 000	0	80 000 000	1 979 188 000	0	234 567 935
Total Programme		3 350 000 000	0	80 000 000	1 979 188 000	0	234 567 935

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 258 000	0	5 418 040
1.1.1	Approvisionnement en bien biens et services pour la DNEF				13 545 100		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	23 709 000	0	9 009 420
4.2.1	Formation militaire commune de base				22 523 550		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 197 000	0	3 893 575
4.3.3	Organisation des missions de suivi et de supervision				7 787 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	6 129 000	0	2 329 020
2.1.3	Approvisionnement en biens et services				5 822 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 647 000	0	2 905 860
1.2.1	Elaboration, lecture et diffusion de textes				7 264 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 696 000	0	4 130 600
1.5.1	organisation des missions de suivi et de supervision de la DNEF				8 261 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 992 000	0	1 421 200
1.5.2	organisation des missions de suivi et de supervision				2 842 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	46 230 000	0	18 492 000
4.1.3	approvisionnement en biens et services				46 230 000		
62-9-1-10	Autres dépenses (aires protégées)	0	0	0	18 545 000	0	7 047 100
2.4.1	Organisation des formations et animation des séances de CCC et diverses dépenses sur les aires protégés				17 617 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	192 678 000	0	154 142 400
1.1.2	Prise en charge du personnel				192 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	329 081 000	0	208 789 215
32-1-1996-0016-001-000000	UNITE DE GESTION FORESTIERE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	473 860
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				1 184 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	626 000	0	297 350
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				594 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	833 000	0	395 675
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				791 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 179 000	0	6 543 200
1.3.1	Approvisionnement en biens et services pour l'UGF				8 179 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 885 000	0	7 710 085
32-1-1997-0030-001-800000	PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 672 000	0	635 360
3.4.2	Approvisionnement en biens et services pour PBB				1 588 400		
60-1-3-02	Alimentation des animaux	0	0	0	36 397 000	0	13 830 860
3.4.2	Approvisionnement en biens et services pour PBB				34 577 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	787 000	0	373 825

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 747 650

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 534 000 0 4 002 920

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 10 007 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 467 000 0 221 825

3.4.2 Approvisionnement en biens et services pour PBB 443 650

Total Chapitre : 0 0 0 49 857 000 0 19 064 790

32-2-1991-0061-001-700000 OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 536 000 0 963 680

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 2 409 200

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 2 375 000 0 950 000

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 375 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 325 000 0 629 375

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 258 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 205 000 0 572 375

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 1 144 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 207 181 000 0 165 744 800

1.4.1 approvisionnement en biens et services de l'OPNBB 207 181 000

Total Chapitre : 0 0 0 214 622 000 0 168 860 230

32-2-2002-0043-001-025014 CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 154 000 0 1 958 520

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 4 896 300

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 9 654 000 0 3 861 600

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 9 654 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 872 000 0 2 789 200

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 5 578 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 000 000 0 7 200 000

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 18 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 193 000 0 566 675

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 1 133 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 100 000 0 8 040 000

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 20 100 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 15 936 000 0 6 374 400

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 15 936 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 47 535 000 0 23 767 500

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 47 535 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 713 000 0 25 370 400

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 31 713 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 40 690 000 0 0

4.4.1 Approvisionnement en biens et services du CFPFT 40 690 000

Total Chapitre : 0 0 0 195 847 000 0 79 928 295

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 300 000 000 0 120 000 000 300 000 000 0 114 000 000

4.3.1 Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin int) 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 120 000 000 300 000 000 0 114 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	120 000 000	0	48 000 000	120 000 000	0	45 600 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

3.1.1	Alliance Globale Changements Climatiques (fin int)				114 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		120 000 000	0	48 000 000	120 000 000	0	45 600 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

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

2.2.1	Aménagement Parc de Tienfala				427 500 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
-----------	----------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.3.1	Elaboration Plans d'Aménagement Massifs forestiers				142 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		1 020 000 000	0	168 000 000	1 820 292 000	0	643 952 615
-----------------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	--------------------

Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2005-1884-001-700000 PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA

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

3.4.1	Projet Conservation Valorisation Biodiversité Elephants du Gourma				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2006-2192-001-025016 REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

4.4.2	Réhabilitation du CFPFT				180 500 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

3.3.1	Appui SIFOR				285 000 000		
-------	-------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

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

5.1.1	Appui à la Grande Muraille Verte				190 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	185 000 000	0	74 000 000	185 000 000	0	70 300 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

4.1.1	Promotion Chaîne de valeurs (fin int)				175 750 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

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

4.1.1	Promotion Chaîne de valeurs (fin int)				71 250 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		260 000 000	0	74 000 000	260 000 000	0	70 300 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

2.1.2	Programme reboisement intensif				133 000 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		140 000 000	0	56 000 000	140 000 000	0	53 200 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 440 000	0	5 487 200
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				13 718 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 360 000	0	3 971 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'UGMV				7 942 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 600 000	0	3 610 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

5.1.2 Approvisionnement en biens et services de l'UGMV 7 220 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 600 000 0 3 610 000

5.1.2 Approvisionnement en biens et services de l'UGMV 7 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 000 000 0 16 678 200

Total Action : 1 190 000 000 0 130 000 000 1 228 000 000 0 140 178 200

Total Programme 2 210 000 000 0 298 000 000 3 048 292 000 0 784 130 815

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-01 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.1 Formation des agents des CT et réalisation d'études sur la faune 50 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 425 000 000 0 0 425 000 000 0 0

2.2.1 réalisation d'infrastructures 200 000 000

1.2.1 réalisation d'études 30 000 000

2.1.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégés 195 000 000

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

2.3.1 organisation des missions de suivi et de supervision 10 000 000

1.3.1 réalisation d'infrastructure de protection de la Faune 15 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Programme 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Aménagement et protection des forets

31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-01 Etudes et recherches 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

2.3.1 réalisation d'études 70 000 000

1.2.1 formation des agents des Collectivités Territoriales 20 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 720 000 000 0 0 720 000 000 0 0

1.1.1 réalisation des travaux de classement des forets , des perimetres de protection et des perimetres de rebois. 720 000 000

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

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts 450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 450 000 000 0 0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés 450 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 90 000 000 0 0

2.2.1 réalisation d'infrastructures 90 000 000

Total Chapitre : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Action : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Programme 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

4.3.2 Programme de Developpement durable du Deltat intérieur du Niger (fin ext) 3 000 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 233 000 000 0 0

3.1.2 Alliance Globale Changements Climatiques (fin ext) 1 233 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 233 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 4 233 000 000 0 0

Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

4.1.2 Promotion Chaîne de valeurs (fin ext) 3 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 7 233 000 000 0 0

Total Section : 7 565 000 000 0 406 000 000 16 037 053 000 0 1 778 259 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.

50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	87 138 000	0	69 710 400
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

3.1.1	Prise en charge du personnel.				87 138 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	69 017 000	0	32 783 075
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

3.2.1	Plan d'urgence, sécurité nucléaire, carburant, missions, renforcement des capacités.				34 630 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 613 000	0	16 490 400
------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

3.3.2	Suivi dosimétrique des travailleurs.				20 613 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	176 768 000	0	118 983 875
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	16 000 000	40 000 000	0	15 200 000
------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

3.3.1	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).				38 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

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

3.3.1	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection (Etudes, acquisitions d'équipements, etc.).				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		140 000 000	0	16 000 000	140 000 000	0	15 200 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		140 000 000	0	16 000 000	316 768 000	0	134 183 875
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme		140 000 000	0	16 000 000	316 768 000	0	134 183 875
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		140 000 000	0	16 000 000	316 768 000	0	134 183 875
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	120 055 000	0	96 044 000
1.2.2	prise en charge du personnel				120 055 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	20 500 000	0	10 250 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				20 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	101 847 000	0	48 377 325
1.2.1	renforcement des capacités de l'ABFN				96 754 650		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	31 500 000	0	25 200 000
3.1.1	Approvisionnement en biens et services (Eau, Electricité, Telephone, location des batiments)				31 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	273 902 000	0	179 871 325

51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
3.2.1	Etudes et Recherches dans le cadre du projet d'Aménagement et protection des Berges				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	16 000 000	40 000 000	0	15 200 000
1.1.1	Renforcement des capacités, suivi et supervision des activités du projet Aménagement des Berges				9 500 000		
2.4.1	Collecte et Partage continue des données sur la ualité de l'Eau du Fleuve Niger				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.3.1	Travaux de Focardage				71 250 000		
1.3.1	Travaux d'Aménagement des Berges				190 000 000		
2.2.1	Travaux d'Aménagement Bilologique des Berges				23 750 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	16 000 000	400 000 000	0	15 200 000

51-6-2007-2284-001-057001 DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000
2.1.2	renforcement des capaccités dans le cadre du dragage des berges du Fleuve Niger				90 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	555 000 000	0	0	555 000 000	0	0
2.1.1	travaux d'amenagement des berges et curage du DJAKA au droit de DIAFARABE				527 250 000		
Total Chapitre :		650 000 000	0	38 000 000	650 000 000	0	36 100 000

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000
3.2.2	Suivi et Supervision des activités du PREFEN				66 500 000		
1.4.1	renforcement des capacités du PREFEN				76 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000

51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 500 000 000	0	0	250 000 000	0	0
3.3.1	Travaux de construction du siège de l'ABFN				237 500 000		
Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	250 000 000	0	0

Total Action :		2 700 000 000	0	114 000 000	1 723 902 000	0	288 171 325
Total Programme		2 700 000 000	0	114 000 000	1 723 902 000	0	288 171 325

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 518 000 000	0	0
1.4.2	Projet de réhabilitation economique et environnement				1 518 000 000		
1.4.2	Projet de réhabilitation economique et environnement				1 518 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 518 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

Total Action :	0	0	0	1 518 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	1 518 000 000	0	0
Total Section :	2 700 000 000	0	114 000 000	3 241 902 000	0	288 171 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion des eaux usées et des gadoues

50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	125 661 000	0	100 528 800
2.3.1 <i>Prise en charge du personnel de l'ANGESEM</i>				<i>125 661 000</i>		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	21 000 000	0	10 500 000
2.3.2 <i>Securisation des locaux et assainissement du milieu de travail de l'ANGESEM</i>				<i>21 000 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	108 214 000	0	51 401 650
2.3.3 <i>Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM</i>				<i>102 803 300</i>		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.3.4 <i>Dépenses courantes d'Eau d'Electricité et de telephone de l'ANGESEM</i>				<i>80 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	334 875 000	0	226 430 450

51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0
2.3.5 <i>Etude Diagnostique Station d'Epuration</i>				<i>712 500 000</i>		
Total Chapitre :	750 000 000	0	0	750 000 000	0	0

51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	250 000 000	0	100 000 000	250 000 000	0	95 000 000
2.3.6 <i>Exploitation Infrastructure Assainissement</i>				<i>237 500 000</i>		
Total Chapitre :	250 000 000	0	100 000 000	250 000 000	0	95 000 000
Total Action :	1 000 000 000	0	100 000 000	1 334 875 000	0	321 430 450
Total Programme	1 000 000 000	0	100 000 000	1 334 875 000	0	321 430 450
Total Section :	1 000 000 000	0	100 000 000	1 334 875 000	0	321 430 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques plan et programme

50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

	0	0	0	99 629 000	0	79 703 200
64-1-1-01 Personnel E.P.A.						
1.1.2 prise en charge des salaires et accessoires de salaires				99 629 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	0	13 200 000
1.3.1 location bâtiments administratifs baillés				26 400 000		
64-1-1-43 Appui quinzaine environnement	0	0	0	95 874 000	0	45 540 150
2.1.1 organisation de la quinzaine de l'Environnement				91 080 300		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	93 308 000	0	44 321 300
1.4.1 Organisation des ateliers de préparation du budget				4 750 000		
1.4.2 Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement				64 417 600		
1.4.4 Certification des Comptes				4 275 000		
1.4.3 organisation et tenue des sessions du conseil d'Administration de l'AEDD				15 200 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	45 000 000	0	36 000 000
1.1.3 prise en charge des factures d'eau, de telephone, electricité				45 000 000		
64-3-1-54 Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	30 400 000	0	14 440 000
2.4.1 Appui fonct. secrétariat fonds climat				28 880 000		
Total Chapitre :	0	0	0	390 611 000	0	233 204 650

51-6-2007-2261-001-700000 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.5.1 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIF FORESTIERS				47 500 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000

51-6-2013-2771-001-000000 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	60 000 000	0	24 000 000	60 000 000	0	22 800 000
2.2.1 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE				57 000 000		
Total Chapitre :	60 000 000	0	24 000 000	60 000 000	0	22 800 000

51-6-2015-2772-001-700000 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
2.3.1 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMATIQUE				95 000 000		
Total Chapitre :	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000

51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.1.1 construction siège AEDD				380 000 000		
Total Chapitre :	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0

51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
1.2.1 Projet Appui Coordination Initiatives Changements climatiques				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000

Total Action :	810 000 000	0	164 000 000	1 200 611 000	0	389 004 650
Total Programme	810 000 000	0	164 000 000	1 200 611 000	0	389 004 650
Total Section :	810 000 000	0	164 000 000	1 200 611 000	0	389 004 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique dans le domaine de l'Energie et de l'Eau

11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 092 000	0	14 474 960
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				36 187 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	19 331 000	0	0
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				18 364 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 346 000	0	4 439 350
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				8 878 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 172 000	0	8 805 360
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				22 013 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.4	Organisation de missions de visites de terrain à l'intérieur et à l'extérieur du pays.				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 731 000	0	3 672 225
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions.				7 344 450		
63-2-1-03	Subvention EDM	0	0	0	30 000 000 000	0	30 000 000 000
1.1.1	Pilotage des activités du département.				30 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 077 000	0	134 461 600
1.1.3	Prise en charge du personnel.				168 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 285 749 000	0	30 175 353 495
32-6-2016-2954-001-000000	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.1.5	Commande d'études de faisabilité et préparation des projets Eau et Energie.				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :		250 000 000	0	0	30 535 749 000	0	30 175 353 495

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	52 911 000	0	20 106 180
2.1.1	Préparation du budget.				50 265 450		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	247 000	0	93 860
2.1.1	Préparation du budget.				234 650		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000	0	904 800
2.1.1	Préparation du budget.				2 262 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				50 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	84 000 000	0	67 200 000
2.1.2	Suivi de l'exécution du budget.				84 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 349 000	0	2 540 775
2.1.1	Préparation du budget.				5 081 550		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 532 000	0	9 277 700
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				18 555 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 743 000	0	9 852 925
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				19 705 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 740 000	0	13 651 500
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				27 303 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	15 453 000	0	7 340 175
2.1.4	Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur.				14 680 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	0	18 144 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

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

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 45 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 033 000 0 3 052 540

2.1.1 Préparation du budget. 7 631 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 250 000 0 2 493 750

2.1.1 Préparation du budget. 4 987 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 101 795 000 0 81 436 000

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 101 795 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 13 205 000 0 10 564 000

2.1.1 Préparation du budget. 13 205 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 125 737 000 0 50 294 800

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 125 737 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 11 400 000 0 5 415 000

2.1.2 Suivi de l'exécution du budget. 10 830 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 774 000 0 120 619 200

2.1.3 Prise en charge du personnel. 150 774 000

Total Chapitre : 0 0 0 740 791 000 0 462 987 205

Total Action : 0 0 0 740 791 000 0 462 987 205

Processus de décentralisation et de deconcentralisation

31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 153 000 0 11 838 140

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département. 29 595 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 736 000 0 1 299 600

3.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du département. 2 599 200

Total Chapitre : 0 0 0 33 889 000 0 13 137 740

Total Action : 0 0 0 33 889 000 0 13 137 740

Verification et contrôle des services

12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 124 000 0 8 407 120

4.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département. 21 017 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 139 000 0 1 491 025

4.1.2 Suivi de la mise en 'uvre des recommandations issues des missions de contrôle. 2 982 050

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 32 826 000 0 15 592 350

4.1.1 Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département. 31 184 700

Total Chapitre : 0 0 0 58 089 000 0 25 490 495

Total Action : 0 0 0 58 089 000 0 25 490 495

Total Programme 250 000 000 0 0 31 368 518 000 0 30 676 968 935

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 97 967 000 0 37 227 460

1.1.2 Organisation des ateliers sur les activités du secteur, publication et diffusion des données et participation à 93 068 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 291 000 0 1 088 225

1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques. 2 176 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 000 000 0 7 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie						
<i>12-2-1999-0013-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE</i>					
61-1-1-03 Frais de transport						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				14 250 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 779 000	0	845 025
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 690 050		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	224 316 000	0	179 452 800
1.1.3 Prise en charge du personnel.				224 316 000		
Total Chapitre :	0	0	0	341 353 000	0	225 738 510
<i>31-7-1960-0000-020-000000</i>	<i>CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 550 000	0	21 869 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				54 672 500		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	760 000	0	361 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				722 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 500 000	0	3 562 500
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				7 125 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 889 000	0	1 372 275
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				2 744 550		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	19 245 000	0	15 396 000
1.1.3 Prise en charge du personnel.				19 245 000		
Total Chapitre :	0	0	0	87 944 000	0	42 560 775
<i>32-6-2014-2739-001-000000</i>	<i>APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
1.1.5 Appui/Cellule de Suivi des Interconnexions.				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
<i>32-6-2018-3109-001-000000</i>	<i>PROG. URGENGE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0
1.1.7 Programme d'Urgence d'Accès à l'énergie.				2 137 500 000		
Total Chapitre :	25 000 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0
Total Action :	25 200 000 000	0	80 000 000	2 879 297 000	0	344 299 285
Promotion des énergies renouvelables						
<i>32-6-2012-2668-001-800000</i>	<i>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.13 Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublment Capacité Sotuba				4 750 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme	25 200 000 000	0	80 000 000	7 879 297 000	0	344 299 285
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Approvisionnement en Eau Potable						
<i>32-6-2006-2130-001-700000</i>	<i>PROGRAMME URGENGE AEP. MILIEU RURAL</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.1.3 Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural).				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 450 000 000	0	0	2 450 000 000	0	0
1.1.3 Programme d'Urgences Sociales Accès à l'Eau Potable (AEP Millieu Rural).				2 327 500 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	20 000 000	2 500 000 000	0	19 000 000
<i>32-6-2012-2575-001-700000</i>	<i>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	500 000 000	0	190 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.4 Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.

475 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 000 0 190 000 000

32-6-2016-2996-001-000000 PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

200 000 000 0 80 000 000

200 000 000 0 76 000 000

1.2.1 Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.

190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 80 000 000 200 000 000 0 76 000 000

32-6-2018-3082-001-000000 PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

80 000 000 0 32 000 000

80 000 000 0 30 400 000

1.2.2 Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.

76 000 000

Total Chapitre : 80 000 000 0 32 000 000 80 000 000 0 30 400 000

32-6-2019-3162-001-000000 PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

50 000 000 0 20 000 000

50 000 000 0 19 000 000

1.2.5 Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales Eau potable et Assainissement au Mali-Phase III.

47 500 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 20 000 000 50 000 000 0 19 000 000

Total Action : 2 830 000 000 0 152 000 000 3 330 000 000 0 334 400 000

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

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

0 0 0

50 365 000 0 19 138 700

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

47 846 750

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0

18 920 000 0 8 987 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

17 974 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0 0 0

16 240 000 0 6 171 200

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

15 428 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0

8 639 000 0 4 103 525

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

8 207 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0

31 511 000 0 14 967 725

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

29 935 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0

12 743 000 0 6 052 925

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

12 105 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0

31 050 000 0 12 420 000

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

31 050 000

64-3-1-25 Appui fonct. secrétariat fonds eau

0 0 0

42 497 000 0 20 186 075

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

40 372 150

66-1-1-01 Personnel

0 0 0

690 034 000 0 552 027 200

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH

690 034 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier

0 0 0

56 517 000 0 45 213 600

1.1.1 Prise en charge du Personnel DNH/DRH

56 517 000

Total Chapitre : 0 0 0 958 516 000 0 689 267 950

32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

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

0 0 0

11 861 000 0 4 507 180

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

11 267 950

Total Chapitre : 0 0 0 11 861 000 0 4 507 180

32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

150 000 000 0 0

150 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2002-1664-001-700000 *ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 *Entretien chenal navigable du fleuve Niger.* 142 500 000

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

32-6-2010-2131-001-000000 *ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCTION DNH*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.2 *Construction locaux DNH.* 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.3 *Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

32-6-2014-2838-001-010000 *PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.1.3 *Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.* 47 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

2.1.3 *Projet de Gestion Intégrée des ressources en eau et des usages à buts multiples dans le bassin du Sénégal.* 237 500 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 20 000 000 300 000 000 0 19 000 000

32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.1 *Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).* 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 80 000 000 200 000 000 0 76 000 000

32-6-2016-2998-001-000000 *PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.2.4 *Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.2 *Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.* 100 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 40 000 000

Total Action : 1 350 000 000 0 260 000 000 2 320 377 000 0 942 775 130

Total Programme 4 180 000 000 0 412 000 000 5 650 377 000 0 1 277 175 130

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-6-2020-3181-001-000000 *PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.8 *Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali (PASEM).* 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-2999-001-030000 *PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.9 *Projet Construction Liaison Double Terne SIK. BOUG. BKO* 500 018 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 018 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 500 018 000 0 0

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 *PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE*

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 **PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**

	0	0	0	5 000 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.13 Projet Construction Centre National Conduite et Dédoublement Capacité Sotuba				5 000 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	7 500 018 000	0	0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 **PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	7 431 573 000	0	0
1.1.4 Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.				7 431 573 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	29 600 000 000	0	0
1.1.4 Projet AEP Ville de Bamako par Kabala.				29 600 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	37 031 573 000	0	0

32-6-2016-2996-001-000000 **PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	10 863 000 000	0	0
1.2.1 Projet AEP et mesures d'assainissement centres semi urbain Ruraux.				10 863 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	10 863 000 000	0	0

32-6-2018-3082-001-000000 **PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 160 000 000	0	0
1.2.2 Programme Saoudien de Forages, de puits et le développement rural en Afrique phase V.				2 160 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 160 000 000	0	0

32-6-2020-3182-001-000000 **PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
3.4.2 Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique du Bassin du Niger (PII)				3 500 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	53 554 573 000	0	0

Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 **PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 730 000 000	0	0
1.2.3 Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau/Assainissement AEP Centres Semi Urbains e				2 730 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 730 000 000	0	0

32-6-2016-2931-001-000000 **PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 438 000 000	0	0
2.2.1 Programme Conjoint Appui à la GIRE (PCA-GIRE).				2 438 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 438 000 000	0	0

32-6-2016-2998-001-000000 **PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 162 300 000	0	0
1.2.4 Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA.				1 162 300 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 162 300 000	0	0

32-6-2018-3132-001-000000 **PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 167 000 000	0	0
2.2.2 Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.				1 167 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	2 200 000 000	0	0
2.2.2 Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau.				2 200 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	3 367 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	0	0	0	9 697 300 000	0	0
Total Programme	0	0	0	63 251 873 000	0	0
Total Section :	29 630 000 000	0	492 000 000	115 650 083 000	0	32 298 443 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.4.1	Electrification de nouvelles localités rurales.				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	0

50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	57 000 000	190 000 000	0	54 150 000
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural.				180 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	122 312 000	0	58 098 200
2.2.2	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification en milieu rural.				116 196 400		
64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	0	2 587 000 000
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion de gaz butane.				5 174 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	57 000 000	5 486 312 000	0	2 699 248 200

51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	560 000 000	0	224 000 000	560 000 000	0	212 800 000
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				504 000 000		
Total Chapitre :		560 000 000	0	224 000 000	560 000 000	0	212 800 000
Total Action :		900 000 000	0	281 000 000	6 196 312 000	0	2 912 048 200
Total Programme		900 000 000	0	281 000 000	6 196 312 000	0	2 912 048 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				1 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
2.1.10	Projet Electrification 32 Localités Rurales par Système Hybride.				2 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0

32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 250 000 000	0	0
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				3 250 000 000		
2.1.11	Production Hybride et Accès Rural à l'électricité (PHARE)				3 250 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 250 000 000	0	0

32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
2.1.12	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali.				4 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 000 000 000	0	0

51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				5 000 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 000 000 000	0	0
2.1.7	Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				8 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	23 750 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	23 750 000 000	0	0
Total Section :		900 000 000	0	281 000 000	29 946 312 000	0	2 912 048 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau								
Approvisionnement en Eau Potable								
50-1-2008-0014-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX								
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	132 630 000	0	106 104 000	
3.1.1	Prise en charge du Personnel.				132 630 000			
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	90 000 000	0	42 750 000	
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.				60 000 000			
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.				25 500 000			
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	23 000 000	0	18 400 000	
3.1.2	Suivi des eaux de tous les usages.				14 500 000			
3.4.1	Analyse des eaux de tous les usages.				8 500 000			
Total Chapitre :			0	0	245 630 000	0	167 254 000	
51-6-2010-2529-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX(CONTRAT-PLAN)								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	
3.5.1	Projet aménagement et équipement LNE (Contrat plan Etat Laboratoire National des Eaux).				190 000 000			
Total Chapitre :			200 000 000	0	200 000 000	0	0	
Total Action :			200 000 000	0	445 630 000	0	167 254 000	
Total Programme			200 000 000	0	445 630 000	0	167 254 000	
Total Section :			200 000 000	0	445 630 000	0	167 254 000	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

50-2-2010-0002-001-000000 *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	85 090 000	0	68 072 000
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>85 090 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	108 906 000	0	51 730 350
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>103 460 700</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	18 066 000	0	14 452 800
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>18 066 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	212 062 000	0	134 255 150
51-6-2010-1730-001-073001	<i>ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	500 000 000	0	475 000 000
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>475 000 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	325 000 000	0	308 750 000
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>308 750 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 175 000 000	0	1 116 250 000
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>1 116 250 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	1 900 000 000
Total Action :		0	0	0	2 212 062 000	0	2 034 255 150
Total Programme		0	0	0	2 212 062 000	0	2 034 255 150

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 286 000 000	0	0
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>3 286 000 000</i>		
2.3.1	<i>Aménagement du Barrage de Taoussa.</i>				<i>3 286 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 286 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	3 286 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	3 286 000 000	0	0
Total Section :		0	0	0	5 498 062 000	0	2 034 255 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

21-1-1-01	Etudes et recherches	18 609 000	0	5 582 700	18 609 000	0	5 303 565
2.1.1	<i>Inventaire et Evaluation du potentiel du Pays en Ressources d'Energies Renouvelables.</i>				<i>17 678 550</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	172 599 000	0	138 079 200
2.1.2	<i>Personnel E.P.A</i>				<i>172 599 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	134 452 000	0	63 864 700
..					<i>0</i>		
Total Chapitre :		18 609 000	0	5 582 700	325 660 000	0	207 247 465
51-6-2015-2789-001-000000	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
2.1.6	<i>Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali (PDENR).</i>				<i>13 750 000</i>		
Total Chapitre :		200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :		218 609 000	0	85 582 700	525 660 000	0	283 247 465
Total Programme		218 609 000	0	85 582 700	525 660 000	0	283 247 465
Total Section :		218 609 000	0	85 582 700	525 660 000	0	283 247 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique minière

11-1-2014-0049-077-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 253 000	0	10 736 140
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 420 175		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 420 175		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	96 225 000	0	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 378 100		
1.1.4	Mise en oeuvre du programme de communication du département				14 657 550		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				38 378 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 059 000	0	13 328 025
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				13 328 025		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				13 328 025		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	51 648 000	0	19 626 240
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				24 532 800		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				24 532 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 329 000	0	4 906 275
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				4 906 275		
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				4 906 275		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.2	Pilotage et coordination des activités du Département				72 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 371 000	0	87 496 800
1.1.1	Prise en charge du Personnel				109 371 000		
Total Chapitre :		0	0	0	399 885 000	0	172 193 480
Total Action :		0	0	0	399 885 000	0	172 193 480

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 758 000	0	4 468 040
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 707 500		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				8 462 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	420 000	0	159 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				399 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	28 420 000	0	22 736 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	67 193 000	0	53 754 400
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 490 000	0	21 607 750
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				40 612 500		
2.1.2	Préparation du budget du Département				2 603 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 525 000	0	9 274 375
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				18 548 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 395 000	0	3 987 625
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				7 975 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 152 000	0	4 822 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				9 644 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	18 642 000	0	8 854 950
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				17 709 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 109 000	0	4 981 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 12 453 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 11 789 000 0 5 599 775

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 11 199 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 90 564 000 0 72 451 200

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 90 564 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 1 596 000 0 1 276 800

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 1 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 95 804 000 0 38 321 600

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 95 804 000

64-3-1-84 Appui Artisanat Minier

0 0 0 71 635 000 0 34 026 625

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 68 053 250

64-9-1-12 Transfert (Compte spécial Or)

0 0 0 142 500 000 0 67 687 500

2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département 135 375 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 92 494 000 0 73 995 200

2.1.1 Prise en charge du personnel 92 494 000

Total Chapitre :

0 0 0 729 486 000 0 428 005 060

Total Action :

0 0 0 729 486 000 0 428 005 060

processus de décentralisation et de deconcentralisation

31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

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

0 0 0 20 511 000 0 7 794 180

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département 19 485 450

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 15 890 000 0 7 547 750

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département 15 095 500

Total Chapitre :

0 0 0 36 401 000 0 15 341 930

Total Action :

0 0 0 36 401 000 0 15 341 930

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et petrolier

31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

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

13 000 000 0 3 900 000 13 000 000 0 3 705 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 8 550 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 3 800 000

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

0 0 0 12 000 000 0 4 560 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 3 800 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 7 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 8 000 000 0 3 800 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 7 600 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0 0 0 25 000 000 0 9 500 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 23 750 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 6 000 000 0 2 850 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 5 700 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 5 000 000 0 2 375 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 40 000 000 0 19 000 000

4.2.1 Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus a 28 500 000

4.2.2 La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley 9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

Total Chapitre : 13 000 000 0 3 900 000 109 000 000 0 45 790 000

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 750 000

4.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des exigences de la norme ITIE et des recommandations de l'Administrateur ind 9 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 125 174 000 0 47 566 120

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent 14 415 300

4.1.1 Production, publication et dissémination des rapports ITIE à l'intérieur du pays et à Bamako 104 500 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 159 275 000 0 75 655 625

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent 27 811 250

4.1.3 Mise en oeuvre du plan de communication triennal 2018-2020 du Comité de Pilotage 123 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 294 449 000 0 127 971 745

Total Action : 13 000 000 0 3 900 000 403 449 000 0 173 761 745

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 261 000 0 7 699 180

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 19 247 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 600 000 0 2 185 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 370 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 581 000 0 980 780

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 2 451 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 887 000 0 2 796 325

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 5 592 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 766 000 0 58 212 800

5.1.1 Prise en charge du personnel 72 766 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 095 000 0 71 874 085

31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

5.1.3 Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie 71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 30 000 000 75 000 000 0 28 500 000

Total Action : 75 000 000 0 30 000 000 181 095 000 0 100 374 085

Total Programme 88 000 000 0 33 900 000 1 750 316 000 0 889 676 300

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 925 000 0 15 277 500 50 925 000 0 14 513 625

2.1.1 Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille 19 878 750

3.3.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés de marbre 28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 40 000 000 0 12 000 000 40 000 000 0 11 400 000

1.1.2 Attribution des titres miniers 38 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 097 000 0 22 836 860

3.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés de granite 23 750 000

1.1.2 Attribution des titres miniers 33 342 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 25 000 000 0 11 875 000

1.2.2 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'Or 23 750 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 9 000 000 0 3 420 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or 8 550 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 16 500 000 0 6 270 000

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or 15 675 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 0 4 750 000

1.3.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation de calcaire 9 500 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 200 000 0 2 560 000

3.1.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés de dolérite 3 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 532 510 000 0 426 008 000

1.1.1 Prise en charge du personnel DNGM/DRGM 532 510 000

Total Chapitre : 90 925 000 0 27 277 500 747 232 000 0 503 633 485

32-6-2010-2496-001-000000 EQUIPEMENT PDRM

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

1.1.3 Equipement PDRM 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIEN A 1/50000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 400 000 000 0 0 1 400 000 000 0 0

1.1.4 Carthographie Géologique BIRRIEN A 1/50000 1 330 000 000

Total Chapitre : 1 400 000 000 0 0 1 400 000 000 0 0

Total Action : 1 890 925 000 0 27 277 500 2 547 232 000 0 503 633 485

Developpement et Promotion des ressources pétrolières

32-6-2007-2228-001-700000 PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES

21-1-1-04 Etudes et recherches 450 000 000 0 0 450 000 000 0 0

1.1.6 Promotion Nouvelles Zones Pétrolières 427 500 000

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

1.1.6 Promotion Nouvelles Zones Pétrolières 47 500 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Programme 2 390 925 000 0 27 277 500 3 047 232 000 0 503 633 485

3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

Promotion des activités minières

31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 350 000 000 0 0

3.1.1 Participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier 100 000 000

1.1.1 Financement des projets de recherche 150 000 000

2.1.1 Mise en oeuvre du plan de formation 100 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 350 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 350 000 000 0 0

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0

1.6.1 Vente explosifs 1 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage

1.4.1 Travaux de géophysique

1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

1 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

1 000 000

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

0

0

0

5 000 000

0

0

1.2.1 Travaux de géochimie

2 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

10 000 000

0

0

1.4.1 Travaux de géophysique

2 500 000

1.2.1 Travaux de géochimie

2 500 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

2 500 000

1.3.1 Travaux de sondage

2 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

5 000 000

0

0

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

1 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie

1 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

1 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

15 000 000

0

0

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

3 750 000

1.4.1 Travaux de géophysique

3 750 000

1.3.1 Travaux de sondage

3 750 000

1.2.1 Travaux de géochimie

3 750 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique

0

0

0

5 000 000

0

0

1.2.1 Travaux de géochimie

1 500 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

500 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

2 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

15 000 000

0

0

1.2.1 Travaux de géochimie

3 750 000

1.3.1 Travaux de sondage

3 750 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

3 750 000

1.4.1 Travaux de géophysique

3 750 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

170 000 000

0

136 000 000

1.1.1 Prise en charge du personnel

170 000 000

Total Chapitre :

5 000 000

0

0

230 000 000

0

136 000 000

Total Action :

5 000 000

0

0

230 000 000

0

136 000 000

Total Programme

5 000 000

0

0

230 000 000

0

136 000 000

3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

31-1-2005-0023-001-700000 *FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)*

21-1-1-01 Etudes et recherches

90 000 000

0

0

90 000 000

0

0

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques

60 000 000

1.2.1 Suivi contrôle

30 000 000

24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures

43 000 000

0

0

43 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)

24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures

1.2.1 Suivi contrôle 43 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 70 000 000 0 0

1.2.1 Suivi contrôle 70 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 40 500 000 0 0

1.2.1 Suivi contrôle 37 500 000

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 3 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 74 000 000 0 0

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 8 000 000

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 10 000 000

1.2.1 Suivi contrôle 56 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 45 000 000 0 0

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 25 000 000

1.4.1 Formations 20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 105 000 000 0 0

1.3.1 Participation aux Foras et conférences 50 000 000

1.4.1 Formations 40 000 000

1.1.2 Réalisation des activités Géologiques et Géophysiques 15 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 500 000 0 0

1.2.1 Suivi contrôle 22 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 75 000 000 0 0

1.4.1 Formations 75 000 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 120 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge du personnel 120 000 000

Total Chapitre : 133 000 000 0 0 685 000 000 0 0

Total Action : 133 000 000 0 0 685 000 000 0 0

Total Programme 133 000 000 0 0 685 000 000 0 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

32-6-2019-3188-001-000000 PROJET GOUVERNANCE SECTEUR DES MINES

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

1.1.5 Projet Gouvernance Secteur des Mines 1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Programme 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Section : 2 616 925 000 0 61 177 500 7 062 548 000 0 1 529 309 785

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de communications pour le developpement et de la politique de developpement de l'economie numérique

11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 212 000	0	21 740 560
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				54 351 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	28 001 000	0	0
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				25 324 600		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				1 276 350		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	29 032 000	0	11 032 160
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				27 580 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 250 000	0	12 635 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				31 587 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 106 000	0	5 750 350
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				11 500 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	14 248 000	0	6 767 800
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				13 535 600		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	0	7 600 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				7 136 150		
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				2 363 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	3 040 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				7 600 000		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	6 211 000	0	2 360 180
..					0		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	71 250 000	0	33 843 750
1.1.4	Appui à la presse				67 687 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	114 673 000	0	91 738 400
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				114 673 000		
Total Chapitre :		0	0	0	383 083 000	0	196 508 200
Total Action :		0	0	0	383 083 000	0	196 508 200

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 500 000	0	2 250 000	7 500 000	0	2 137 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 084 000	0	13 331 920
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				9 000 000		
3.1.1	Numérisation des documents du département				14 329 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	631 000	0	239 780
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				599 450		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 466 000	0	1 317 080
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				3 292 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000	0	6 840 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 550 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000	0	21 982 400
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 478 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	49 865 000	0	23 685 875
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 371 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 000 000	0	12 540 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 31 350 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 24 040 000 0 11 419 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 22 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 854 000 0 5 630 650

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 11 261 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 687 000 0 4 126 325

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 8 252 650

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 50 400 000 0 20 160 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 50 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 769 000 0 2 192 220

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 5 480 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 17 699 000 0 8 407 025

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 16 814 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 40 572 000 0 32 457 600

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 40 572 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 100 091 000 0 80 072 800

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 69 970 750

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 649 000 0 5 319 200

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 6 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 1 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 43 678 000 0 16 597 640

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 41 494 100

64-3-1-68 Appui (CIGMA) 0 0 0 5 844 000 0 2 922 000

2.1.4 Appui CIGMA 5 844 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 85 009 000 0 68 007 200

2.1.1 Prise en charge du personnel 85 009 000

Total Chapitre : 7 500 000 0 2 250 000 565 867 000 0 339 386 615

Total Action : 7 500 000 0 2 250 000 565 867 000 0 339 386 615

Total Programme 7 500 000 0 2 250 000 948 950 000 0 535 894 815

2-076 Medias et Communication Publics

Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.4.3 Prise en charge du Contrat/Plan Etat /La Poste 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Action : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Programme 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Section : 307 500 000 0 2 250 000 1 248 950 000 0 535 894 815

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

731 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-046 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de l'économie numérique et de la prospective

11-1-2014-0049-093-000000 CABINET

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	11 400 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				33 500 000		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activités du département				52 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	60 000 000	0	0
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				10 500 000		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				46 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabinet				30 000 000		
Total Chapitre :		40 000 000	0	12 000 000	280 000 000	0	98 100 000
Total Action :		40 000 000	0	12 000 000	280 000 000	0	98 100 000
Total Programme		40 000 000	0	12 000 000	280 000 000	0	98 100 000

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
1.1.11	Elaboration des projets de textes législatifs et réglementaires aux acteurs des TIC et des postes				10 000 000		
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				18 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.12	Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				9 500 000		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	0	0	0	124 500 000	0	59 137 500
1.1.13	Comité National de Transition vers le Numérique (CNTN)				118 275 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.10	Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	244 500 000	0	119 237 500
32-6-2016-2866-001-000000	PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.1.1	Projet Connexion des communes et des écoles du Mali				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	444 500 000	0	119 237 500
Total Programme		200 000 000	0	0	444 500 000	0	119 237 500
Total Section :		240 000 000	0	12 000 000	724 500 000	0	217 337 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-096 Régulation de la Communication

Régulation de la communication

12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	250 000 000	0	75 000 000	250 000 000	0	71 250 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	75 000 000	250 000 000	0	71 250 000
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel audiovisuel, informatique, de mobiliers de				157 500 000		
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				80 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
5.1.1 frais de location batiments administratifs baillés				24 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	577 396 000	0	274 263 100
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				10 500 000		
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				60 000 000		
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / prog				2 000 000		
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				18 000 000		
1.1.2 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les média				2 000 000		
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 000 000		
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'				7 000 000		
3.1.2 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en m				2 000 000		
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				10 000 000		
4.3.4 Entretien des matériels, équipement, bâtiments et garder les locaux				50 000 000		
4.3.9 Autres activités				75 000 000		
4.3.5 Assurer le fonctionnement des Services				245 026 200		
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				63 000 000		
1.1.1 proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des r				2 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	694 710 000	0	555 768 000
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				694 710 000		
Total Chapitre :	250 000 000	0	75 000 000	1 546 106 000	0	910 881 100
Total Action :	250 000 000	0	75 000 000	1 546 106 000	0	910 881 100
Total Programme	250 000 000	0	75 000 000	1 546 106 000	0	910 881 100
Total Section :	250 000 000	0	75 000 000	1 546 106 000	0	910 881 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	883 500 000	0	265 050 000	883 500 000	0 251 797 500
1.1.5	Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles				839 325 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 000 304 000	0 800 243 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				1 000 304 000	
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	900 000 000	0 720 000 000
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				900 000 000	
64-1-1-07	Communication	0	0	0	1 336 000 000	0 1 068 800 000
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				1 336 000 000	
64-1-1-18	Subvention Bande Ku	0	0	0	190 000 000	0 0
1.1.2	Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				180 500 000	
64-1-1-29	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	489 250 000	0 0
1.1.3	Prise en charge de la diffusion des matchs internationaux				464 787 500	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	894 256 000	0 424 771 600
1.1.4	Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles				849 543 200	
Total Chapitre :		883 500 000	0	265 050 000	5 693 310 000	0 3 265 612 300
51-6-2019-3156-001-000000	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0 19 000 000
1.1.6	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				47 500 000	
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	450 000 000	0	0	450 000 000	0 0
1.1.6	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM				427 500 000	
Total Chapitre :		500 000 000	0	20 000 000	500 000 000	0 19 000 000
Total Action :		1 383 500 000	0	285 050 000	6 193 310 000	0 3 284 612 300
Total Programme		1 383 500 000	0	285 050 000	6 193 310 000	0 3 284 612 300
Total Section :		1 383 500 000	0	285 050 000	6 193 310 000	0 3 284 612 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Amélioration de la presse écrite et de la publicité

50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	113 295 000	0	90 636 000
1.3.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>113 295 000</i>		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
1.4.1	<i>Production du quotidien national</i>				<i>60 000 000</i>		
64-1-1-07	Communication	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.4.1	<i>Production du quotidien national</i>				<i>15 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	280 000 000	0	133 000 000
1.3.2	<i>Poursuite de la distribution du quotidien national à des nouvelles localités</i>				<i>121 467 000</i>		
1.4.1	<i>Production du quotidien national</i>				<i>144 533 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	468 295 000	0	283 636 000
51-6-2011-2573-001-700000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.4.2	<i>Construction équipement bureaux régionaux de l'AMAP</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		750 000 000	0	0	768 295 000	0	283 636 000
Total Programme		750 000 000	0	0	768 295 000	0	283 636 000
Total Section :		750 000 000	0	0	768 295 000	0	283 636 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	8 952 000	0	7 161 600
1.2.1	Prise en charge du personnel				8 952 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	157 810 000	0	74 959 750
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				149 919 500		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	186 762 000	0	98 121 350
51-6-2014-2740-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ANCD							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	30 000 000	75 000 000	0	28 500 000
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	175 000 000	0	0
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				166 250 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	30 000 000	250 000 000	0	28 500 000
Total Action :		250 000 000	0	30 000 000	436 762 000	0	126 621 350
Total Programme		250 000 000	0	30 000 000	436 762 000	0	126 621 350
Total Section :		250 000 000	0	30 000 000	436 762 000	0	126 621 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION

	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.1.8 Etudes et recherche				28 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	553 871 000	0	443 096 800
1.1.1 Prise en charge du personnel AGETIC				553 871 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	437 656 000	0	207 886 600
1.1.7 Promotion des TIC auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				17 767 000		
1.1.6 Vulgarisation du nom de domaine point ml				22 947 000		
1.1.5 Développement de contenus pour les structures de l'Administration				34 860 000		
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				150 199 200		
1.3.1 Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration				30 000 000		
1.1.2 Extension du Réseau Intranet de l'Administration				160 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	950 000 000	0	760 000 000
1.1.2 Extension du Réseau Intranet de l'Administration				503 690 000		
1.2.1 Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC				446 310 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	9 000 000	1 971 527 000	0	1 419 533 400
Total Action :	30 000 000	0	9 000 000	1 971 527 000	0	1 419 533 400
Total Programme	30 000 000	0	9 000 000	1 971 527 000	0	1 419 533 400
Total Section :	30 000 000	0	9 000 000	1 971 527 000	0	1 419 533 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Coordination de la politique domaniale et foncière

11-1-2014-0049-079-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 133 000	0	5 750 540
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				14 376 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	38 000 000	0	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				38 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 235 000	0	6 761 625
1.1.3	Pilotage des activités du département				14 235 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 500 000	0	18 050 000
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				47 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 839 000	0	14 173 525
1.1.3	Pilotage des activités du département				29 839 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	16 558 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 139 000	0	7 191 025
1.1.5	Appui aux établissements publics				15 139 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	379 949 000	0	303 959 200
1.1.1	Prise en charges des salaires				379 949 000		
Total Chapitre :		0	0	0	556 353 000	0	355 885 915
Total Action :		0	0	0	556 353 000	0	355 885 915

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	98 800 000	0	29 640 000	98 800 000	0	28 158 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				93 860 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	8 550 000	28 500 000	0	8 122 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				27 075 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	71 392 000	0	27 128 960
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				67 822 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	29 952 000	0	11 381 760
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 454 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	441 000	0	167 580
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				418 950		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	22 220 000	0	17 776 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				22 220 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	47 406 000	0	37 924 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				47 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 647 000	0	5 532 325
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				11 064 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	127 554 000	0	48 470 520
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				121 176 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	30 033 000	0	14 265 675
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 531 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 296 000	0	2 990 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				5 981 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 454 000	0	8 290 650
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				16 581 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	38 280 000	0	15 312 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

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

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 38 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 11 354 000 0 4 314 520

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 786 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 354 000 0 4 314 520

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 10 786 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 809 000 0 6 559 275

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 13 118 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 54 835 000 0 43 868 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 54 835 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 162 000 000 0 129 600 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 162 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 971 000 0 5 576 800

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 6 971 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 110 830 000 0 42 115 400

2.1.3 Exécution et suivi du budget du département 105 288 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

.. 0

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 19 000 000 0 7 220 000

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 18 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 289 653 000 0 231 722 400

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires 289 653 000

Total Chapitre : 127 300 000 0 38 190 000 1 209 782 000 0 700 812 685

32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 10 000 000 25 000 000 0 9 500 000

2.2.2 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 0 175 000 000 0 0

2.2.2 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME 166 250 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 10 000 000 200 000 000 0 9 500 000

Total Action : 327 300 000 0 48 190 000 1 409 782 000 0 710 312 685

Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 203 000 0 6 157 140

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 16 203 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 602 000 0 9 785 950

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 20 602 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 9 436 000 0 4 482 100

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 9 436 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 53 426 000 0 25 377 350

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T. 44 046 000

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification. 9 380 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 19 000 000 0 7 220 000

3.3.1 réalisation de session de formation 19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 103 652 000 0 82 921 600

3.1.1 Prise en charge des salaires 103 652 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

12-2-2000-0060-001-000000 INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES

Total Chapitre : 0 0 0 222 319 000 0 135 944 140

Total Action : 0 0 0 222 319 000 0 135 944 140

Réforme domaniale et foncière

31-3-2016-0177-001-000000 SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 47 500 000 0 22 562 500

4.1.3 Réunion des groupes sectoriels 10 000 000

4.1.2 Atelier sur la relecture des textes 16 500 000

4.1.4 Supervision des travaux cadastraux 8 625 000

4.1.1 Formation sur les enquêtes 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 500 000 0 22 562 500

32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

21-1-1-04 Etudes et recherches 290 000 000 0 0 290 000 000 0 0

4.1.5 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE 275 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 000 000 0 56 800 000 142 000 000 0 53 960 000

4.1.5 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE 134 900 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 768 000 000 0 0 1 768 000 000 0 0

4.1.5 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE 1 679 600 000

Total Chapitre : 2 200 000 000 0 56 800 000 2 200 000 000 0 53 960 000

Total Action : 2 200 000 000 0 56 800 000 2 247 500 000 0 76 522 500

Total Programme 2 527 300 000 0 104 990 000 4 435 954 000 0 1 278 665 240

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 52 304 000 0 19 875 520

1.3.5 Interconnexion du système informatique de la DND avec ceux de la DGI, de la DNGM, de la DNTCP 33 250 000

1.3.7 Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes 16 438 150

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 106 171 000 0 40 344 980

1.3.4 Impression des documents 100 862 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 26 203 000 0 12 446 425

1.3.7 Mission de contrôle interne sur l'application des procédures et de suivi des recettes 1 142 850

1.3.6 Renforcement et extension du réseau informatique de la DND aux structures non encore informatisées des c 23 750 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 60 375 000 0 22 942 500

1.3.3 Honoraires et frais d'études administratives 57 356 250

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000

1.3.8 Activités PAGAM/PREM 100 000 000

64-3-1-36 Appui PAMORI 0 0 0 178 500 000 0 89 250 000

2.2.1 Poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numérique performant et sécurisé pour l' 178 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 174 461 000 0 139 568 800

1.3.1 Prise en charge des salaires 174 461 000

Total Chapitre : 0 0 0 798 014 000 0 524 428 225

32-6-2019-3153-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 000 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.3.10 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINE ET CADASTRE KATI 285 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 300 000 000 0 0

Total Action : 1 000 000 000 0 0 1 098 014 000 0 524 428 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MINISTERE DES DOMAINES ET DES AFFAIRES FONCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion foncière et cadastrale

12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 500 000	0	18 050 000
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				950 000		
1.1.4	Opérationnalisation et renforcement des capacités des Divisions Cadastre des Directions Régionales				19 000 000		
2.1.1	Contrôle des travaux cadastraux				23 750 000		
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				1 425 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	40 116 000	0	15 244 080
1.1.2	Impressions et imprimés				38 110 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	19 000 000	0	7 220 000
2.3.1	Mise à jours du cadastre (y compris la densification et l'entretien du réseau cadastral)				8 550 000		
1.2.1	Formation des agents				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	0	4 512 500
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				9 025 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				18 050 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.3	Honoraires et frais d'etudes administratives				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	200 000 000	0	160 000 000
1.1.1	Prise en charge des salaires				200 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	355 116 000	0	221 651 580
32-6-2009-1995-001-000000	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.5	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE				1 425 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 855 116 000	0	221 651 580
Total Programme		1 000 000 000	0	0	2 953 130 000	0	746 079 805

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

32-8-2019-0000-011-000000 PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND

21-1-1-01	Etudes et recherches	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0
1.3.9	PROG. APPUI AMELIORATION FINANCES PUB. AU MALI (PAAMEFIP)/ DND				26 000 000		
Total Chapitre :		26 000 000	0	0	26 000 000	0	0
Total Action :		26 000 000	0	0	26 000 000	0	0
Total Programme		26 000 000	0	0	26 000 000	0	0
Total Section :		3 553 300 000	0	104 990 000	7 415 084 000	0	2 024 745 045

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

745 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-030 Administration Générale

Coordination et pilotage des politiques des secteurs de de l'Habitat et de l'Urbanisme

11-1-2014-0049-080-000000 CABINET

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	11 400 000
1.1.3	Pilotage des taches du département				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 000 000	0	34 200 000
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				76 000 000		
1.1.3	Pilotage des taches du département				9 500 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	60 000 000	0	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				57 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				38 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 000 000	0	0
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de controle des taches du département				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.1	Prise en charge des salaires				30 000 000		

Total Chapitre : 40 000 000 0 12 000 000 280 000 000 0 93 350 000

31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.6.1	l'accès à un logement décent sûr et assainis				14 250 000		
1.7.1	Réalisation des activités dans le cadre d'amélioration de prévention et de résorption de quartiers précaires				14 250 000		

Total Chapitre : 0 0 0 40 000 000 0 19 000 000

32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE

64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	52 560 000	0	24 966 000
1.4.2	Mise en place du fonds social urbain				4 932 000		
1.4.1	Mission de suivi de la PONA V concertations régionales pour l'élaboration du PRODEV 2019-2023(Kayes				25 000 000		
1.1.6	Tenue des rencontres statutaires de la PONA V				10 000 000		
1.4.3	Appui aux activités de développement des villes du Mali				10 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 52 560 000 0 24 966 000

32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES

64-3-1-61	Subvention (appui ONA V)	0	0	0	109 750 000	0	52 131 250
1.3.1	Participation au forum mondial urbain				15 000 000		
1.3.2	Missions de suivi et d'évaluation de la PONA V et du PRODEV (Programme de Développement des Villes d				20 000 000		
1.1.5	Tenue des réunions statutaires de l'ONA V				10 000 000		
1.2.1	Etudes et recherches dans le cadre du développement urbain durable				59 262 500		

Total Chapitre : 0 0 0 109 750 000 0 52 131 250

Total Action : 40 000 000 0 12 000 000 482 310 000 0 189 447 250

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0170-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 615 000	0	5 173 700
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				13 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 592 000	0	6 931 200
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'etat aux collectivités territoriale				14 592 000		

Total Chapitre : 0 0 0 28 207 000 0 12 104 900

Total Action : 0 0 0 28 207 000 0 12 104 900

Total Programme 40 000 000 0 12 000 000 510 517 000 0 201 552 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

745 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 097 000	0	10 296 860
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				27 097 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	40 116 000	0	15 244 080
2.2.4	Impression et imprimés				40 116 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	114 000 000	0	43 320 000
2.2.1	Missions de contrôle de constructions et servitudes d'urbanisme				49 000 000		
2.2.2	Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales				40 000 000		
2.2.3	Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	32 700 000	0	15 532 500
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				32 700 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.2.5	travaux des commissions et frais d'études				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	388 172 000	0	310 537 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				388 172 000		
Total Chapitre :		0	0	0	622 085 000	0	402 531 040

32-6-2003-1582-001-700000 ELABORATION/REVISION SDU

21-1-1-04	Etudes et recherches	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				256 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
1.1.3	Elaboration/Révision SDU/PUS				28 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	12 000 000	300 000 000	0	11 400 000

32-6-2015-2882-001-700000 PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
2.1.4	Programme Construction 50 000 Logements Sociaux				4 750 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :		5 300 000 000	0	12 000 000	5 922 085 000	0	413 931 040
Total Programme		5 300 000 000	0	12 000 000	5 922 085 000	0	413 931 040
Total Section :		5 340 000 000	0	24 000 000	6 432 602 000	0	615 483 190

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-031 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage des politiques d'aménagement du territoire, de population et de la statistique

11-1-2014-0049-081-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	9 500 000
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				23 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				10 000 000		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				9 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				14 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	116 500 000	0	46 600 000
1.1.2	<i>Pilotage et coordination du programme d'activités du département.</i>				78 150 000		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département.</i>				38 350 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	2 981 400 000	0	0
1.2.2	<i>Fonds National de Développement du système statistique</i>				2 981 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 918 000	0	43 934 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel.</i>				54 918 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 222 818 000 0 120 459 400

32-6-2015-2825-001-000000 APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	8 000 000	20 000 000	0	7 600 000
1.2.3	<i>Appui institutionnel MATP</i>				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
1.2.3	<i>Appui institutionnel MATP</i>				57 000 000		
Total Chapitre :		80 000 000	0	8 000 000	80 000 000	0	7 600 000
Total Action :		80 000 000	0	8 000 000	3 302 818 000	0	128 059 400

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 099 000	0	12 197 620
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				20 494 050		
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				10 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				19 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	927 000	0	352 260
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				880 650		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	40 000 000	0	15 200 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				38 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 690 000	0	2 152 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				2 690 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 233 000	0	7 386 400
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				9 233 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				9 000 000		
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	13 000 000	0	6 175 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>				12 350 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 416 000	0	19 672 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-031 Administration Générale et Contrôle

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 39 345 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 113 800 000 0 45 520 000

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 113 800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 10 000 000 0 3 800 000

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 9 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 15 000 000 0 7 125 000

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 14 250 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 042 000 0 26 433 600

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 33 042 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 27 045 000 0 21 636 000

2.1.3 Suivi et exécution du budget du département 27 045 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 10 000 000 0 4 750 000

2.1.4 Subvention aux établissements publics 9 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 830 000 0 43 064 000

2.1.1 Prise en charge du personnel 53 830 000

Total Chapitre : 0 0 0 442 082 000 0 232 564 480

Total Action : 0 0 0 442 082 000 0 232 564 480

Total Programme 80 000 000 0 8 000 000 3 744 900 000 0 360 623 880

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 200 000 0 5 776 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 14 440 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 400 000 0 5 415 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 10 830 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 000 000 0 1 900 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 4 750 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 000 000 0 2 375 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 4 750 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 8 000 000

1.1.5 Organisation des missions de suivi-évaluation sur la mise en oeuvre de la PNP 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 945 000 0 89 556 000

1.1.1 Prise en charge du personnel et accessoires DNP 111 945 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 545 000 0 113 022 000

32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION

21-1-1-04 Etudes et recherches 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 45 125 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 0 16 000 000 40 000 000 0 15 200 000

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.3 Appui à la gestion de la politique nationale de la population 135 375 000

Total Chapitre : 230 000 000 0 16 000 000 230 000 000 0 15 200 000

32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

32-6-2015-2938-001-000000 *PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.4 *Programme autonomisation de la femme et dividende démographique*

90 250 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 325 000 000 0 16 000 000 493 545 000 0 128 222 000

Total Programme 325 000 000 0 16 000 000 493 545 000 0 128 222 000

2-081 Aménagement du Territoire

Développement équilibré du territoire national

12-2-2004-0009-001-000000 *DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 15 000 000 0 5 700 000

3.2.1 *Elaboration de cartes thématiques*

5 000 000

2.2.1 *Suivi du plan d'actions de la mise en oeuvre de la PNAT*

4 500 000

2.1.1 *Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale*

3 000 000

3.2.2 *Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national*

1 750 000

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

2.3.1 *Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)*

9 500 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 5 000 000 0 1 900 000

2.3.1 *Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)*

4 750 000

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 5 000 000 0 2 375 000

2.1.1 *Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale*

1 637 000

3.1.1 *Alimentation de la base de données sur l'Aménagement du Territoire*

750 000

2.3.1 *Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU)*

2 363 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 9 000 000 0 3 600 000

1.1.1 *Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire*

9 000 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 91 921 000 0 73 536 800

1.1.2 *Prise en charge du personnel DNAT*

91 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 921 000 0 91 861 800

32-6-2015-2826-001-000000 *RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

1.1.1 *Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire*

225 625 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 87 500 000 0 35 000 000 87 500 000 0 33 250 000

1.1.1 *Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire*

83 125 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.1 *Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire*

90 250 000

Total Chapitre : 420 000 000 0 35 000 000 420 000 000 0 33 250 000

Total Action : 420 000 000 0 35 000 000 555 921 000 0 125 111 800

Total Programme 420 000 000 0 35 000 000 555 921 000 0 125 111 800

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des Capacités en Statistique

32-6-2019-3177-001-000000 *PROG.FORMATION & PERFECTIONNEMENT AGENTS DU MATP*

21-1-1-01 **Etudes et recherches** 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

3.1.5 *Programme de formation et de perfectionnement du MATP*

90 250 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Programme 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

3-008 Appui au développement de la statistique

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
21-1-1-15 Appui Système Statistique (FNDS)						
<i>1.1.1 Réalisation du 5ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat</i>				2 981 400 000		
Total Chapitre :	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Action :	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Programme	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE

	0	0	0	2 039 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
<i>1.1.4 Programme autonomisation de la femme et dividende démographique</i>				2 039 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 039 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	2 039 000 000	0	0
Total Programme	0	0	0	2 039 000 000	0	0
Total Section :	3 901 400 000	0	59 000 000	9 909 766 000	0	613 957 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-042 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique des transports

11-1-2014-0049-087-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	77 900 000	0	29 602 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				74 005 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				18 050 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 165 000	0	8 628 375
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				17 256 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	44 058 000	0	16 742 040
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				41 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 778 000	0	7 969 550
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 939 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 809 000	0	7 509 275
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				15 018 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des activités du département				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 500 000	0	30 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel du cabinet				37 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	237 210 000	0	104 251 240
Total Action :		0	0	0	237 210 000	0	104 251 240

Gestion materielle et financière

12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 380 000	0	21 424 400
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				53 561 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 125 000	0	5 700 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 296 000	0	13 036 800
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				16 296 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	111 228 000	0	42 266 640
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				97 591 600		
2.1.3	Préparation du budget du département				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				9 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 737 000	0	9 389 600
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				11 737 000		
64-9-1-18	Appui (ACEIAA).	0	0	0	27 000 000	0	13 500 000
2.1.4	Appui à la Commission d'Enquête sur les Accidents et Incidents d'Aviation Civile				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 000 000	0	36 000 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	330 766 000	0	165 217 440
Total Action :		0	0	0	330 766 000	0	165 217 440
Total Programme		0	0	0	567 976 000	0	269 468 680

2-066 Développement et sécurisation des transports

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

12-2-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS

23-1-1-02	Entretien courant des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	3 000 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	5 700 000
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				19 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 787 000	0	6 836 100	22 787 000	0	6 494 295
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				21 647 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 885 000	0	7 176 300
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				10 000 000		
1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				7 940 750		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	67 879 000	0	25 794 020
1.5.1	Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation				64 485 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 575 000	0	3 123 125
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				6 246 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 978 000	0	3 791 640
1.2.1	Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit				4 500 100		
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				4 979 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	755 000	0	358 625
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				717 250		
61-7-1-01	Autres dépenses (sécurité routière)	0	0	0	6 149 000	0	2 336 620
2.1.1	Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF				5 841 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	418 861 000	0	335 088 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DNTTMF				418 861 000		
Total Chapitre :		52 787 000	0	15 836 100	581 870 000	0	392 863 825
32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	37 170 000	0	14 124 600
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				35 311 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	959 000	0	364 420
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				911 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 920 000	0	2 337 000
1.1.3	Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport				4 674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 049 000	0	16 826 020
32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	700 000 000	0	0
1.2.2	Construction des entrepôts du Mali en Côte d'Ivoire				665 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	700 000 000	0	0
32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.2.3	Construction des entrepôts du Mali au Bénin				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)							
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	347 167 000	0	164 904 325
1.3.1	Suivi du trafic ferroviaire de voyageurs				329 808 650		
Total Chapitre :		0	0	0	347 167 000	0	164 904 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

770 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

51-6-2019-3155-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT COMANAV

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.4.1	<i>Mise en oeuvre du contrat plan Etat-COMANAV</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		652 787 000	0	15 836 100	2 272 086 000	0	574 594 170

Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	14 414 000	0	6 846 650
3.2.1	<i>Entretien du salon d'honneur</i>				<i>13 693 300</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	14 414 000	0	6 846 650
Total Action :		0	0	0	14 414 000	0	6 846 650
Total Programme		652 787 000	0	15 836 100	2 286 500 000	0	581 440 820
Total Section :		652 787 000	0	15 836 100	2 854 476 000	0	850 909 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

21-1-1-01	Etudes et recherches	14 250 000	0	4 275 000	14 250 000	0	4 061 250
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				13 537 500		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
6.1.2	Prise en charge du personnel EPA				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 000 000	0	21 375 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				42 750 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				20 000 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
6.1.1	Réalisation des études et recherches prospectives				30 000 000		
Total Chapitre :		14 250 000	0	4 275 000	129 250 000	0	72 436 250
Total Action :		14 250 000	0	4 275 000	129 250 000	0	72 436 250
Total Programme		14 250 000	0	4 275 000	129 250 000	0	72 436 250
Total Section :		14 250 000	0	4 275 000	129 250 000	0	72 436 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL FINANCEMENT INTERIEUR

1-033 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de promotion des investissements et du secteur privé

11-1-2014-0049-082-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 682 000	0	8 619 160
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				21 547 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	23 105 000	0	0
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				21 949 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 325 000	0	8 704 375
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				17 408 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 362 000	0	2 071 950
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				2 448 650		
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes				1 695 250		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	57 000 000	0	0
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018				14 790 300		
2.1.2	Création et mise à jour du site web du Département				6 963 000		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des PME				2 396 700		
2.1.1	Elaboration et mise en Oeuvre du programme de communication du département				30 000 000		
62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	0	0	0	28 500 000	0	0
1.1.3	Organisation d'une journée annuelle de l'entreprise privée				15 801 300		
1.2.1	Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018				11 273 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 862 000	0	66 289 600
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet				82 862 000		
Total Chapitre :		0	0	0	236 836 000	0	85 685 085
Total Action :		0	0	0	236 836 000	0	85 685 085

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 987 000	0	7 975 060
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				19 937 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	304 000	0	115 520
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				288 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 965 000	0	16 772 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				20 965 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	22 085 000	0	17 668 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 975 000	0	9 013 125
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				18 026 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	82 127 000	0	31 208 260
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				78 020 650		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	64 438 000	0	30 608 050
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				61 216 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	90 250 000	0	42 868 750
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				85 737 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	51 620 000	0	20 648 000
3.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				30 421 000		
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				21 199 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 362 000	0	1 277 560
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				3 193 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 625 000	0	3 621 875

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL FINANCEMENT INTERIEUR

1-033 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 7 243 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 000 000 0 15 200 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 19 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 17 085 000 0 13 668 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 17 085 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 7 035 000 0 5 628 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 7 035 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 45 225 000 0 18 090 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 45 225 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

3.2.1 Réalisation de sessions de formation 30 000 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 15 125 000

62-9-1-34 Autres dépenses (forum act. promot° invest.) 0 0 0 77 300 000 0 0

3.1.1 Préparation du budget du département 5 500 000

3.1.2 Exécution et Suivi du budget du département 67 935 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 127 109 000 0 101 687 200

3.1.3 Prise en charge du personnel 127 109 000

Total Chapitre : 0 0 0 722 992 000 0 354 099 400

Total Action : 0 0 0 722 992 000 0 354 099 400

Total Programme 0 0 0 959 828 000 0 439 784 485

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 25 000 000 0 7 500 000 25 000 000 0 7 125 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 23 750 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 25 000 000 0 7 500 000 25 000 000 0 7 125 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 23 750 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

1.1.2 Aide à la recherche de financement 30 000 000

1.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 15 125 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 2 500 000 0 950 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 2 375 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 19 000 000

62-9-1-41 Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI) 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

1.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 22 500 000

1.1.3 Renforcement des capacités opérationnelles de la DNPME 14 125 000

1.1.2 Aide à la recherche de financement 8 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 000 000 0 24 000 000

1.1.4 Prise en charge du personnel 30 000 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 15 000 000 197 500 000 0 84 800 000

31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 200 000 0 5 776 000

4.1.1 Organisation de la session du CSSP 14 440 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-1-2011-0088-001-000000 *SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

60-1-1-13	Participation au fonct. (sect. techn. orient.)	0	0	0	142 173 000	0	54 025 740
4.3.4	<i>Prise en charge du personnel su STP/CSSP</i>				<i>120 145 000</i>		
4.1.1	<i>Organisation de la session du CSSP</i>				<i>10 510 000</i>		
4.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.</i>				<i>4 409 350</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 143 000	0	2 917 925
4.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.</i>				<i>5 835 850</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 530 000	0	1 201 750
4.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.</i>				<i>2 403 500</i>		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **166 046 000** **0** **63 921 415**

31-3-2005-0074-001-000000 *BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	57 000 000	0	27 075 000
2.1.1	<i>Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP</i>				<i>15 000 000</i>		
2.1.2	<i>Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé</i>				<i>25 650 000</i>		
2.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du BMCESP</i>				<i>13 500 000</i>		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **57 000 000** **0** **27 075 000**

31-3-2011-0142-001-000000 *CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	139 520 000	0	66 272 000
3.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA</i>				<i>27 449 000</i>		
3.1.2	<i>Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA</i>				<i>105 095 000</i>		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **139 520 000** **0** **66 272 000**

31-6-2011-2603-001-000000 *APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE*

21-1-1-01	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
3.2.1	<i>Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires</i>				<i>25 768 000</i>		
3.1.11	<i>Organisation de voyages d'études</i>				<i>21 732 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	57 000 000
3.2.1	<i>Renforcement des capacités du personnel de la CTRCA et ses partenaires</i>				<i>1 558 000</i>		
3.1.10	<i>Suivi du système de gestion du permis de construire</i>				<i>15 100 000</i>		
3.1.9	<i>Création d'un site web</i>				<i>11 400 000</i>		
3.1.8	<i>Communication sur les réformes & conception des supports</i>				<i>17 500 000</i>		
3.1.7	<i>Missions d'immersion dans le cadre des réformes</i>				<i>11 063 000</i>		
3.1.6	<i>Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e</i>				<i>20 000 000</i>		
3.1.5	<i>Opérationnalisation du Régime de l'entrepreneur</i>				<i>21 000 000</i>		
3.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la CTRCA</i>				<i>17 804 000</i>		
3.1.1	<i>Opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur</i>				<i>18 000 000</i>		
3.1.3	<i>Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes</i>				<i>9 075 000</i>		

Total Chapitre : **200 000 000** **0** **60 000 000** **200 000 000** **0** **57 000 000**

31-6-2014-2755-001-000000 *APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
4.3.3	<i>Renforcement des capacités des assistants du STP/CSSP en formulation des projets et en Gestion Axée sur i</i>				<i>10 198 000</i>		
4.3.2	<i>Renforcement des PME sur les outils innovants de financement (crédit-bail, capital-risque, finance)</i>				<i>10 000 000</i>		
4.3.1	<i>Conception et production des supports de communication (Agenda, Cartes de vœux, blocs notes et stylos p</i>				<i>20 000 000</i>		
4.2.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du STP -CSSP</i>				<i>56 950 000</i>		
4.2.2	<i>Actualisation de la base de données sur les MPME</i>				<i>30 750 000</i>		
4.2.1	<i>Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction et d'équipement de centres</i>				<i>57 251 000</i>		
4.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.</i>				<i>4 851 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

812 MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENT PRIVE, PME & ENTREPRENARIAT NATIONAL
FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE

Total Chapitre :	200 000 000	0	80 000 000	200 000 000	0	76 000 000
Total Action :	450 000 000	0	155 000 000	960 066 000	0	375 068 415
Total Programme	450 000 000	0	155 000 000	960 066 000	0	375 068 415

2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Développement de la micro finance

31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES

21-1-1-04 Etudes et recherches	52 500 000	0	15 750 000	52 500 000	0	14 962 500
<i>1.2.1 Réalisation des études et recherches</i>				<i>49 875 000</i>		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 788 000	0	5 999 440
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>14 998 600</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 931 000	0	3 767 225
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>7 534 450</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	13 403 000	0	5 361 200
<i>2.1.2 Réalisation des activités de communication</i>				<i>900 050</i>		
<i>2.1.1 Renforcement des capacités opérationnelles du CPA-SFD</i>				<i>12 502 950</i>		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	53 631 000	0	20 379 780
<i>1.2.1 Réalisation des études et recherches</i>				<i>319 450</i>		
<i>1.1.1 Formation des acteurs du secteur en micro finance</i>				<i>50 630 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 406 000	0	30 724 800
<i>2.1.3 Prise en charge du personnel du CPA/SFD</i>				<i>38 406 000</i>		
Total Chapitre :	52 500 000	0	15 750 000	181 659 000	0	81 194 945
Total Action :	52 500 000	0	15 750 000	181 659 000	0	81 194 945
Total Programme	52 500 000	0	15 750 000	181 659 000	0	81 194 945
Total Section :	502 500 000	0	170 750 000	2 101 553 000	0	896 047 845

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	33 829 000	0	27 063 200
3.3.4	<i>Prise en charge du personnel</i>				33 829 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	8 550 000	0	4 061 250
3.3.1	<i>Mission d'appui technique dans les régions</i>				4 000 000		
3.2.1	<i>Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				2 747 200		
3.3.3	<i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				1 375 300		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 506 000	0	7 840 350
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				3 000 000		
3.2.1	<i>Organisation de trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				3 000 000		
3.3.3	<i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				7 174 700		
3.2.2	<i>Accompagnement des entreprises agroalimentaires</i>				2 506 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	7 837 000	0	6 269 600
3.3.3	<i>Prise en charge des dépenses de fonctionnement</i>				7 837 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
3.3.2	<i>Réalisation des Etudes</i>				30 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	96 722 000	0	60 234 400
Total Action :		0	0	0	96 722 000	0	60 234 400
Total Programme		0	0	0	96 722 000	0	60 234 400
Total Section :		0	0	0	96 722 000	0	60 234 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	9 000 000	30 000 000	0	8 550 000
7.1.5	études et recherche appliquée				28 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	202 658 000	0	162 126 400
7.1.7	Prise en charge du personnel				202 658 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0	0
7.1.2	prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	184 672 000	0	87 719 200
7.1.2	prise en charge de la formation initiale				100 000 000		
7.1.1	promotion du centre				30 000 000		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				21 188 400		
7.1.3	prise en charge de la formation continue Appui Industrie				10 000 000		
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie				12 750 000		
7.1.5	études et recherche appliquée				1 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	85 000 000	0	68 000 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				85 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	0	6 175 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	20 840 000	0	10 420 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				20 840 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	9 000 000	635 520 000	0	342 990 600
51-6-2014-2619-001-041030	APPUI AU CERFITEX						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000
7.1.8	Appui CERFITEX				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	370 000 000	0	370 000 000	370 000 000	0	351 500 000
7.1.8	Appui CERFITEX				351 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	380 000 000
Total Action :		430 000 000	0	409 000 000	1 035 520 000	0	722 990 600
Total Programme		430 000 000	0	409 000 000	1 035 520 000	0	722 990 600
Total Section :		430 000 000	0	409 000 000	1 035 520 000	0	722 990 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Promotion des investissements privés

50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

	11 875 000	0	5 937 500	11 875 000	0	5 640 625
21-1-1-04 Etudes et recherches						
5.3.2 <i>Enquête satisfaction investisseurs</i>				11 281 250		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	11 949 000	0	9 559 200
5.1.4 <i>Prise en charge du personnel</i>				11 949 000		
64-1-1-41 Forum des investisseurs	0	0	0	278 000 000	0	132 050 000
5.1.3 <i>Organisation Forum Invest in Mali (FIM) et Expo 2020</i>				93 100 000		
5.1.2 <i>Missions de promotion et communication</i>				95 000 000		
5.1.1 <i>Formation Conseillers économiques</i>				28 500 000		
5.2.1 <i>Préparation et production des documents de promotion et de communication</i>				47 500 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	454 156 000	0	215 724 100
5.3.3 <i>Acquisition de biens et services</i>				326 948 200		
5.2.4 <i>Mise à niveau du système d'information</i>				66 500 000		
5.2.3 <i>Animation des comités d'agrément et de la commission de suivi des investisseurs</i>				14 250 000		
5.2.2 <i>Communication institutionnelle</i>				23 750 000		
Total Chapitre :	11 875 000	0	5 937 500	755 980 000	0	362 973 925
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
5.3.3 <i>Acquisition de biens et services</i>				66 500 000		
5.3.1 <i>Travaux de bâtiments Bamako et antennes régionales</i>				76 000 000		
5.2.5 <i>Etudes pour la construction d'un immeuble R+7</i>				95 000 000		
Total Chapitre :	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
Total Action :	261 875 000	0	5 937 500	1 005 980 000	0	362 973 925
Total Programme	261 875 000	0	5 937 500	1 005 980 000	0	362 973 925
Total Section :	261 875 000	0	5 937 500	1 005 980 000	0	362 973 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

	23 750 000	0	7 125 000	23 750 000	0	6 768 750
21-1-1-04 Etudes et recherches	23 750 000	0	7 125 000	23 750 000	0	6 768 750
3.2.1 Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.				22 562 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	38 426 000	0	30 740 800
3.2.5 Gestion du personnel				38 426 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 000 000	0	27 075 000
3.2.6 Prise en charge des dépenses de fonctionnement				21 064 000		
3.2.2 Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de commerce				18 086 000		
3.2.4 Fonctionnement du Conseil d'Administration de l'APEX				15 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
3.2.7 Prise en charge des dépenses énergétique et téléphonique				15 000 000		
64-1-1-65 Subvention (Appui promotion des exportations)	0	0	0	68 800 000	0	34 400 000
3.2.3 Organisation de missions et manifestations commerciales au Mali et à l'étranger				68 800 000		
Total Chapitre :	23 750 000	0	7 125 000	202 976 000	0	110 984 550
Total Action :	23 750 000	0	7 125 000	202 976 000	0	110 984 550
Total Programme	23 750 000	0	7 125 000	202 976 000	0	110 984 550
Total Section :	23 750 000	0	7 125 000	202 976 000	0	110 984 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	61 408 000	0	49 126 400
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.3.1	Personnel E.P.A				61 408 000		
-------	-----------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	154 444 000	0	73 360 900
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.				146 721 800		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	16 000 000	0	12 800 000
------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous secteur des biocarburants.				16 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	231 852 000	0	135 287 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2010-2499-001-000000 ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	8 000 000	20 000 000	0	7 600 000
------------------	--	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	------------------

2.3.4	Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.				19 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.3.4	Etude Faisabilité Laboratoire Biocarburant.				66 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		90 000 000	0	8 000 000	90 000 000	0	7 600 000
-------------------------	--	-------------------	----------	------------------	-------------------	----------	------------------

51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
------------------	-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------

2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				28 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				47 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant.				161 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	0	20 000 000	250 000 000	0	19 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		340 000 000	0	28 000 000	571 852 000	0	161 887 300
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme		340 000 000	0	28 000 000	571 852 000	0	161 887 300
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		340 000 000	0	28 000 000	571 852 000	0	161 887 300
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	142 500 000	475 000 000	0	135 375 000
1.1.8	CPR et Equipements Agricoles				451 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 360 000	0	14 576 800
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				180 500		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations du conseil de cabinet				6 390 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				29 570 510		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	123 084 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				116 929 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 880 000	0	13 718 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				27 436 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
1.1.1	Pilotage des activités du département				2 845 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	18 050 000	0	8 573 750
1.1.1	Pilotage des activités du département				17 147 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 610 000	0	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du Plan de communication du département.				2 610 000		
1.4.1	mise en oeuvre du plan de communication				819 500		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	20 600 000 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				20 600 000 000		
64-7-1-01	Transfert au Fonds Nat. Agr.	0	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.9	Transfert au Fonds National Agriculture				5 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	462 999 000	0	370 399 200
1.1.2	Prise en charge du personnel				462 999 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 142 500 000 26 752 978 000 0 543 780 850

11-1-2014-0049-095-000000 SECRETAIRE D'ETAT CHARGÉ DE L'AMENAGEMENT & EQUIPEMENT RURAL

24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	5 700 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	19 000 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				47 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		

Total Chapitre : 20 000 000 0 6 000 000 150 000 000 0 64 050 000

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 178 000	0	447 640
1.1.1	Pilotage des activités du département				1 119 100		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 444 000	0	685 900
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.1	Pilotage des activités du département				1 371 800		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	361 000	0	171 475
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.1	Pilotage des activités du département				342 950		
-------	---------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 983 000	0	1 305 015
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	------------	-------------	---	------------

1.1.11	Appui à la Cellule de Planification et de la Statistique (CPS)				95 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

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

1.1.1	Pilotage des activités du département				142 500 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

31-6-2019-3169-001-000000 CONTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 706 000 000	0	0	600 000 000	0	0
-----------	---	---------------	---	---	-------------	---	---

1.1.7	Construction du siège de l'institut du Sahel				570 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 706 000 000	0	0	600 000 000	0	0
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		3 451 000 000	0	188 500 000	27 755 961 000	0	647 135 865
-----------------------	--	----------------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	--------------------

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
-----------	----------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				45 125 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	114 930 000	0	43 673 400
-----------	---	---	---	---	-------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				109 183 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 220 000	0	2 743 600
-----------	------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

4.1.2	Exécution du Budget du département				6 859 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	461 000	0	175 180
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

4.1.2	Exécution du Budget du département				437 950		
-------	------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	122 898 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	-------------	---	---

4.1.2	Exécution du Budget du département				116 753 100		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 750 000	0	1 900 000
-----------	---------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

4.1.2	Exécution du Budget du département				4 750 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	108 281 000	0	86 624 800
-----------	-----	---	---	---	-------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				108 281 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	0	243 353 600
-----------	-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				304 192 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	54 150 000	0	25 721 250
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				51 442 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	110 762 000	0	42 089 560
-----------	-----------------	---	---	---	-------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				105 223 900		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	43 320 000	0	20 577 000
-----------	----------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				41 154 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 444 000	0	685 900
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	---------

4.1.2	Exécution du Budget du département				1 371 800		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	1 444 000	0	685 900
-----------	----------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-1-1-13 Indemnité de mission

4.1.2 Exécution du Budget du département 1 371 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 57 038 000 0 27 093 050

4.1.2 Exécution du Budget du département 54 186 100

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 66 000 000 0 26 400 000

4.1.2 Exécution du Budget du département 66 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 742 000 0 2 941 960

4.1.2 Exécution du Budget du département 7 354 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 14 440 000 0 6 859 000

4.1.2 Exécution du Budget du département 13 718 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 171 194 000 0 136 955 200

4.1.2 Exécution du Budget du département 171 194 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 160 814 000 0 128 651 200

4.1.2 Exécution du Budget du département 160 814 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 34 040 000 0 27 232 000

4.1.2 Exécution du Budget du département 34 040 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 124 412 000 0 49 764 800

4.1.2 Exécution du Budget du département 124 412 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 18 050 000

4.1.4 Exécution des activités du plan de formation 45 125 000

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 300 000 000 0 114 000 000

4.1.2 Exécution du Budget du département 285 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 72 200 000 0 34 295 000

4.1.2 Exécution du Budget du département 68 590 000

64-3-1-55 Participation au fonctionnement (KR2) 0 0 0 3 610 000 0 1 714 750

4.1.7 Participation au fonctionnement (KR2) 3 429 500

64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles) 0 0 0 190 000 000 0 90 250 000

4.1.8 Subvention aux org. Pub. (activités agricoles) 180 500 000

64-9-1-03 Dépenses diverses de transfert (ACODEP) 0 0 0 44 944 000 0 21 348 400

4.1.9 Dépenses diverses de transfert (ACODEP) 42 696 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 424 678 000 0 339 742 400

4.1.3 Prise en charge du personnel 424 678 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 14 250 000 2 639 964 000 0 1 507 065 450

32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 995 242 000 0 0 800 000 000 0 0

4.1.5 Construction Equipement DFM/DRH -MA 760 000 000

Total Chapitre : 1 995 242 000 0 0 800 000 000 0 0

Total Action : 2 042 742 000 0 14 250 000 3 439 964 000 0 1 507 065 450

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 750 000 0 9 025 000

4.2.2 Organisation du recrutement du personnel pour la campagne agricole. 22 562 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 400 000 0 5 415 000

4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques. 10 830 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 600 000 0 3 610 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.3.1 *Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.* 7 220 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 15 200 000 0 7 220 000

4.3.1 *Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.* 14 440 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 418 793 000 0 335 034 400

4.2.3 *Prise en charge du personnel.* 418 793 000

Total Chapitre : 0 0 0 476 743 000 0 360 304 400

Total Action : 0 0 0 476 743 000 0 360 304 400

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0437-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 13 859 000 0 5 266 420

3.1.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.* 13 166 050

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 444 000 0 685 900

3.2.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.* 1 371 800

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 12 654 000 0 6 010 650

3.1.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.* 12 021 300

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 444 000 0 548 720

3.2.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.* 1 371 800

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 722 000 0 342 950

3.2.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.* 685 900

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 10 212 000 0 4 084 800

3.2.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de déconcentration des services du sous-secteur de l'Agriculture.* 1 570 500

3.1.1 *Mise en oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'Agriculture.* 8 641 500

Total Chapitre : 0 0 0 40 335 000 0 16 939 440

Total Action : 0 0 0 40 335 000 0 16 939 440

Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

12-2-2008-0003-001-000000 *INSPECTION DE L'AGRICULTURE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 17 304 000 0 6 575 520

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 16 438 800

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 5 776 000 0 2 743 600

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 5 487 200

61-1-1-13 **Indemnité de mission** 0 0 0 17 366 000 0 8 248 850

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 7 085 200

5.2.1 *suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance* 9 412 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 33 250 000 0 15 793 750

5.2.1 *suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance* 31 587 500

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 1 797 000 0 682 860

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 1 707 150

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 527 000 0 1 200 325

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 2 400 650

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 12 239 000 0 5 813 525

5.1.1 *exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance* 11 627 050

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 38 565 000 0 30 852 000

5.1.2 *Prise en charge du personnel* 38 565 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 824 000 0 71 910 430

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

Total Action : 0 0 0 128 824 000 0 71 910 430

Loi d'Orientation Agricole

31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 122 265 000 0 46 460 700

1.3.1 Diffusion des textes d'application de la Loi d'Orientation Agricole. 116 151 750

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 26 600 000 0 12 635 000

1.3.2 Organisation matérielle du CENA et du CSA. 25 270 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 800 000 0 1 805 000

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 152 665 000 0 60 900 700

Total Action : 0 0 0 152 665 000 0 60 900 700

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 597 000 0 3 646 860

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 9 117 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 805 000 0 857 375

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 1 714 750

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 392 000 0 11 548 960

2.1.2 Organisation des missions de suivi évaluation des Projets et Programmes du département 28 872 400

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 898 000 0 341 240

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 853 100

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 444 000 0 685 900

2.1.1 Planification des projets et programmes du département. 1 371 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 136 291 000 0 109 032 800

2.1.3 Prise en charge du salaire du personnel 136 291 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 427 000 0 126 113 135

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 400 000 000 0 160 000 000 400 000 000 0 152 000 000

2.1.4 Projet Appui Mise en oeuvre Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 160 000 000 400 000 000 0 152 000 000

31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 0 20 000 000 50 000 000 0 19 000 000

2.1.5 Recensement Général Agricole Elevage et Pêche. 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 300 000 000 0 0

2.1.5 Recensement Général Agricole Elevage et Pêche. 285 000 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 20 000 000 350 000 000 0 19 000 000

Total Action : 750 000 000 0 180 000 000 930 427 000 0 297 113 135

Total Programme 6 243 742 000 0 382 750 000 32 924 919 000 0 2 961 369 420

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 200 000 0 5 776 000

3.1.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 14 440 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 21 696 000 0 0

1.1.5 Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole 4 611 200

3.3.1 contrôle qualité des produits saisis à l'Import export 7 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

3.4.3 Relecture des textes législatifs et réglementaires conformément au contrôle phytosanitaire et intrants 6 000 000

1.1.3 Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 240 000 0 8 664 000

3.4.2 Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alim 17 328 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 152 000 000 0 57 760 000

3.4.5 suivi de l'application des textes législatifs et réglementaires conformément aux normes de contrôle dans les 8 500 000

3.4.4 Traduction en langues nationales et diffusion des textes harmonisés 3 000 000

3.4.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 10 000 000

3.4.2 Contrôle de qualité et normes des végétaux et produits végétaux, des intrants agricoles et des denrées alim 2 672 000

1.1.3 Facilitation de l'accès aux intrants (semences, engrais, pesticides) et aux équipements 12 000 000

3.3.1 contrôle qualité des produits saisis à l'Import export 13 000 000

1.2.1 Suivi des Rendements des principales cultures céréalières 71 358 200

3.3.2 prise en charge des activités connexes à l'application correcte des normes 23 109 800

3.1.1 Renforcement des capacités des agents de contrôle phytosanitaires et des postes de contrôle 760 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 0 4 275 000

1.2.2 Suivi de la production agricole 8 550 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 800 000 0 1 444 000

1.2.2 Suivi de la production agricole 3 610 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 400 000 0 5 415 000

3.4.7 Appui au fonctionnement des Comités National de Semences d'Origine Végétale (CNSOV), Comité Nationa 5 401 000

1.1.7 Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR 5 429 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 24 110 000 0 12 055 000

1.2.1 Suivi des Rendements des principales cultures céréalières 18 400 000

1.1.1 Appui conseil aux producteurs. 5 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 509 096 000 0 407 276 800

1.1.6 Prise en charge du personnel 509 096 000

Total Chapitre : 0 0 0 764 542 000 0 502 665 800

32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 80 000 000 0 32 000 000 80 000 000 0 30 400 000

1.1.15 Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne 76 000 000

Total Chapitre : 80 000 000 0 32 000 000 80 000 000 0 30 400 000

32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 38 000 000

1.1.12 Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire 95 000 000

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

1.1.12 Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire 142 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 40 000 000 250 000 000 0 38 000 000

32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 38 000 000

1.1.13 Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS). 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 0 650 000 000 0 0

1.1.13 Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS). 617 500 000

Total Chapitre : 750 000 000 0 40 000 000 750 000 000 0 38 000 000

32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

32-6-2018-3113-001-000000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 581 000 000	0	0	200 000 000	0	0
1.1.11	Projet de Développement de la Ferme Rizicole de SABE				190 000 000		
Total Chapitre :		1 581 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		2 661 000 000	0	112 000 000	2 044 542 000	0	609 065 800

Protection des cultures

31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 703 000	0	5 207 140
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				13 017 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 552 000	0	5 487 200
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				10 974 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 439 000	0	1 686 820
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 217 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 054 000	0	2 400 650
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				4 801 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 995 000	0	1 138 100
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				2 845 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 220 000	0	3 429 500
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				6 859 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	79 161 000	0	37 601 475
2.1.1	Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.				75 202 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 754 000	0	82 203 200
2.1.2	Prise en charge du personnel CNLCP				102 754 000		
Total Chapitre :		0	0	0	226 878 000	0	139 154 085
Total Action :		0	0	0	226 878 000	0	139 154 085

Diversification des filières agricoles

32-6-2006-1977-001-700000 PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
4.2.5	Programme Compétitivité Diversification Agricole (PCDA)				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
Total Action :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	0

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 750 000	0	47 381 250
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				94 762 500		
Total Chapitre :		0	0	0	99 750 000	0	47 381 250
Total Action :		0	0	0	99 750 000	0	47 381 250
Total Programme		3 061 000 000	0	112 000 000	2 771 170 000	0	795 601 135

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	15 000 000	50 000 000	0	14 250 000
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 245 000	0	7 693 100
1.1.2	Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme				19 232 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 700 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 5 415 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 360 000 0 3 971 000

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 7 942 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 600 000 0 3 610 000

2.1.1 Com Gestion Suivi Prog Pil. Equip.Rural 7 220 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 800 000 0 1 444 000

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 3 610 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 840 000 0 3 249 000

1.1.2 Mission de suivi/supervision (terrain) des structures rattachés du budget programme 6 498 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 400

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 228 278 000 0 182 622 400

1.1.6 Prise en charge du personnel 228 278 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 15 000 000 330 824 000 0 216 839 900

31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 220 000 0 3 429 500

1.4.1 Suivi-Evaluation des projets et programmes 6 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 220 000 0 3 429 500

32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

21-1-1-04 Etudes et recherches 78 000 000 0 0 78 000 000 0 0

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 74 100 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 665 000 000 0 266 000 000 665 000 000 0 252 700 000

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 631 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 757 000 000 0 0 1 757 000 000 0 0

1.1.47 Programme Développement Irrigation (PDI) 1 669 150 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 266 000 000 2 500 000 000 0 252 700 000

32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 50 000 000 0 20 000 000 50 000 000 0 19 000 000

1.1.34 Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI) 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 0

1.1.34 Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI) 237 500 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 20 000 000 300 000 000 0 19 000 000

32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF.SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 30 000 000 0 12 000 000 30 000 000 0 11 400 000

1.1.35 PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL) 28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 0 0 170 000 000 0 0

1.1.35 PROJ. RENF. SECU.ALIMENT. DVPT.CULT.(PRESAN-KL) 161 500 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 12 000 000 200 000 000 0 11 400 000

32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 60 000 000 150 000 000 0 57 000 000

1.1.40 I PRODI/Programme Mali-Nord 142 500 000

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

1.1.40 I PRODI/Programme Mali-Nord 95 000 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 60 000 000 250 000 000 0 57 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-01	Etudes et recherches	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				23 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	10 000 000	25 000 000	0	9 500 000
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.49	Projet Aménagement Proximité Renforcement Resilience Comm. Chang. Clim				47 500 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	10 000 000	100 000 000	0	9 500 000

32-6-2019-3168-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	2 774 000 000	0	1 109 600 000	2 774 000 000	0	1 054 120 000
1.1.19	Mise en Oeuvre du contrat plan ETAT et ON Projets réalisés par le ministère (services centraux et services				2 635 300 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 976 000 000	0	0	1 976 000 000	0	0
1.1.19	Mise en Oeuvre du contrat plan ETAT et ON Projets réalisés par le ministère (services centraux et services				1 877 200 000		
Total Chapitre :		4 750 000 000	0	1 109 600 000	4 750 000 000	0	1 054 120 000
Total Action :		8 150 000 000	0	1 492 600 000	8 438 044 000	0	1 623 989 400
Total Programme		8 150 000 000	0	1 492 600 000	8 438 044 000	0	1 623 989 400

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				7 220 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	11 400 000	0	5 415 000
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				10 830 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 800 000	0	1 805 000
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	63 750 000	0	30 281 250
2.2.1	Suivi Evaluation des activités de recherche				5 672 500		
2.2.2	Formation et recyclage des agents				15 000 000		
2.1.1	Prise en charge du fonctionnement du CNRA.				39 890 000		
Total Chapitre :		0	0	0	86 550 000	0	40 389 250

32-6-2014-2800-001-700000 PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAP) II

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
2.4.2	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.4.2	Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II				380 000 000		
Total Chapitre :		450 000 000	0	20 000 000	450 000 000	0	19 000 000
Total Action :		450 000 000	0	20 000 000	536 550 000	0	59 389 250
Total Programme		450 000 000	0	20 000 000	536 550 000	0	59 389 250

3-006 Appui au financement de l'Agriculture

Fonds National d'Appui à l'Agriculture

31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04	Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des activités financées sur le Fonds National d'Appui à l'Agriculture				5 000 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	10 792 847 000	0	0
1.1.12	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				10 792 847 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 792 847 000	0	0
Total Action :		0	0	0	10 792 847 000	0	0
Total Programme		0	0	0	10 792 847 000	0	0

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 334 000 000	0	0
1.1.15	Projet d'Amélioration de la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne				1 334 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 334 000 000	0	0

32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 918 000 000	0	0
1.1.12	Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité Alimentaire				4 918 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 918 000 000	0	0

32-6-2015-2917-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				1 500 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 591 500 000	0	0
1.1.13	Programme 2 de Renforcement de la Résilience au Sahel (P2RS).				3 591 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 091 500 000	0	0

32-6-2019-3136-001-000000 PROJET APPUI FILIERES ANACARDE AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.17	Projet Appui Filière ANACARDE au Mali				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	14 343 500 000	0	0
Total Programme		0	0	0	14 343 500 000	0	0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	8 640 000 000	0	0
1.1.47	Programme Développement Irrigation (PDI)				8 640 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 640 000 000	0	0

32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.1.34	Proj. Renf. Sécu. Aliment. DVPT Cult. IRRIG (PRESAN-DCI)				6 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000 000	0	0

32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
1.1.35	PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT. CULT. (PRESAN-KL)				4 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 000 000 000	0	0

32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 180 833 000	0	0
1.1.40	I PRODI/Programme Mali-Nord				3 180 833 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 180 833 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3133-001-000000 *PROJET APPUI IRRIGAT* PROXIMITE (IPRO) GAO ET MENAKA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 717 000 000	0	0
1.1.39	<i>Projet Appui Irrigation de Proximité de IPRO-GAO et Ménaka</i>				3 717 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 717 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2019-3183-001-040000 *PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 936 000 000	0	0
1.1.44	<i>PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV</i>				3 936 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 936 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2019-3184-001-040000 *PROJET PRODUCTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	326 453 000	0	0
1.1.45	<i>PROJET PRODUTIVITE DE L'EAU A L'OFFICE DU NIGER (PRODEAU)</i>				326 453 000		

Total Chapitre :		0	0	0	326 453 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2019-3185-001-040000 *PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 591 699 000	0	0
1.1.46	<i>PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'OFFICE DU NIGER (PADON II)</i>				4 591 699 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 591 699 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	34 391 985 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme		0	0	0	34 391 985 000	0	0
------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

32-6-2018-3127-001-000000 *PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.*

21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	5 026 000 000	0	0
1.1.1	<i>Projet Appui Agro-indus. au Mali</i>				5 026 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 026 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	5 026 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme		0	0	0	5 026 000 000	0	0
------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :		22 904 742 000	0	2 007 350 000	114 225 015 000	0	5 440 349 205
------------------------	--	-----------------------	----------	----------------------	------------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	58 965 000	0	22 406 700
1.1.2	Pilotage des activités du département				31 016 750		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				25 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	9 880 000	0	0
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				9 386 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 291 000	0	4 888 225
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 776 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	76 000 000	0	36 100 000
1.1.2	Pilotage des activités du département				41 586 000		
1.1.3	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département				30 614 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 607 000	0	2 663 325
1.1.2	Pilotage des activités du département				5 326 650		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.6	Appui aux Producteurs				3 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 000 000	0	36 000 000
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 205 743 000	0	102 058 250

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	60 000 000	150 000 000	0	60 000 000
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				50 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	60 000 000

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				95 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	40 000 000	200 000 000	0	38 000 000

32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				142 500 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	19 000 000

32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	10 000 000	25 000 000	0	9 500 000
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				118 750 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	10 000 000	150 000 000	0	9 500 000

Total Action :		750 000 000	0	130 000 000	3 955 743 000	0	228 558 250
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	--------------------

Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 422 000	0	1 300 360
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

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

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 3 250 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 904 000 0 429 400

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 858 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 186 000 0 88 350

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 176 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 509 000 0 573 420

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 1 433 550

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 907 000 0 430 825

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 861 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 894 000 0 5 157 600

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 12 894 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 122 400 000 0 61 200 000

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 122 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 162 000 0 39 329 600

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 49 162 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 52 000 000 0 0

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 52 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 243 384 000 0 108 509 555

32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

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

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 10 006 350

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 259 000 0 0

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 246 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 048 000 0 497 800

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 995 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 185 000 0 87 875

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 175 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 952 000 0 361 760

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 904 400

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 449 000 0 213 275

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 426 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 447 000 0 2 578 800

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 6 447 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 63 872 000 0 31 936 000

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 63 872 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 745 000 0 39 678 050

Total Action : 0 0 0 327 129 000 0 148 187 605

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

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

3.1.2 Préparation du budget du département 23 000 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 32 300 450

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 9 920 000 0 0

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 9 424 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations déjà ouvertes	Credits de paiements (CP)	Dotations déjà ouvertes	Credits de paiements (CP)
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 094 000	0 28 875 200
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				36 094 000	
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	142 830 000	0 114 264 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				142 830 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 113 000	0 3 378 675
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				6 757 350	
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 726 000	0 10 155 880
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				25 389 700	
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	7 600 000	0 3 610 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 220 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 470 000	0 4 498 250
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 996 500	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 933 000	0 9 973 200
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				24 933 000	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 173 000	0 3 105 740
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				7 764 350	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 881 000	0 4 218 475
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 436 950	
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	22 800 000	0 0
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				21 660 000	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 500 000	0 22 800 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 500 000	
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	20 000 000	0 16 000 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000	
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0 1 608 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				2 010 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 195 000	0 13 678 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				34 195 000	
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	73 018 000	0 27 746 840
3.2.1	Mise en oeuvre du plan de formation				69 367 100	
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	0	0	0	61 000 000	0 23 180 000
3.1.3	Exécution et suivi du budget du département				57 950 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	16 604 000	0 7 886 900
3.1.6	Appui aux organismes publics				15 773 800	
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	0	0	0	9 500 000	0 4 512 500
3.1.7	Appui à la collecte des données sous-secteur pêche (enquête UEMOA)				9 025 000	
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	0	0	0	45 600 000	0 0
3.1.4	Appui salons élevage				43 320 000	
64-9-1-10	Subvention (organisat° journées)	0	0	0	22 800 000	0 0
3.1.5	Appui aux organisations des journées				21 660 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 886 000	0 4 708 800
3.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				5 886 000	
Total Chapitre :		0	0	0	681 864 000	0 326 320 640
Total Action :		0	0	0	681 864 000	0 326 320 640

Processus de décentralisation et de deconcentralisation

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 010 000	0	7 603 800
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				19 009 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 045 000	0	496 375
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				992 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 149 000	0	1 495 775
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				2 991 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 654 000	0	785 650
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				1 571 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 930 000	0	2 772 000
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités ter				6 930 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 788 000	0	13 153 600
Total Action :		0	0	0	32 788 000	0	13 153 600

Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'Elevage et de la Pêche

12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 513 000	0	5 134 940
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 837 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 134 000	0	0
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 077 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 881 000	0	893 475
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 786 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	31 202 000	0	14 820 950
5.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification				20 000 000		
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				9 641 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 973 000	0	2 837 175
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				5 674 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 815 000	0	689 700
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				1 724 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 894 000	0	5 157 600
5.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département				12 894 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 412 000	0	29 533 840
Total Action :		0	0	0	68 412 000	0	29 533 840
Total Programme		750 000 000	0	130 000 000	5 065 936 000	0	745 753 935

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

22-3-1-02	Dépenses en invest. (Culture fourragère)	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
3.1.1	Diffusion des cultures fourragères				950 000 000		
24-8-1-03	Dépenses en Invest. (. volaille)	712 500 000	0	0	712 500 000	0	0
1.1.3	Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché				300 000 000		
1.1.4	Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair				200 000 000		
1.4.1	Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation				150 000 000		
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				26 875 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 235 000	0	12 629 300
1.1.2	Intensification des activités d'emboche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion				31 573 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	973 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture 924 350

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 740 000 0 826 500

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion 1 653 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 857 000 0 6 405 660

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion 16 014 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture 14 075 650

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 3 974 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 837 000 0 397 575

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 795 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 271 000 0 482 980

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 1 207 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 453 000 0 690 175

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des 1 380 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 22 894 000 0 9 157 600

4.1.3 Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs 22 894 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 224 957 000 0 179 965 600

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA 224 957 000

Total Chapitre : 1 712 500 000 0 0 2 035 717 000 0 219 580 390

32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 28 500 000 0 10 830 000

1.1.10 Renforcement des capacités du CCMD/BRE 27 075 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 500 000 0 10 830 000

32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 462 000 0 8 535 560

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 21 338 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 987 000 0 0

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 937 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 083 000 0 2 414 425

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 4 828 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 799 000 0 1 804 525

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 3 609 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 785 000 0 678 300

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 695 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 751 000 0 831 725

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 663 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 897 000 0 1 158 800

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 2 897 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 764 000 0 15 423 335

32-6-2003-1885-001-036016 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 0 16 000 000 40 000 000 0 15 200 000

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 57 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-6-2003-1885-001-036016 *PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA*

Total Chapitre : 100 000 000 0 16 000 000 100 000 000 0 15 200 000

32-6-2018-3083-001-027000 *APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO*

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

1.1.9 *Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro* 47 500 000

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

32-6-2019-3174-001-000000 *ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 38 000 000

1.2.2 *Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)* 95 000 000

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

1.2.2 *Etude de Développement Valorisation Production laitière au Mali (PRODEVALAIT II)* 142 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 40 000 000 250 000 000 0 38 000 000

32-7-1960-0000-028-010000 *PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO*

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 3 028 000 0 1 438 300

1.1.6 *Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental* 2 876 600

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 43 076 000 0 34 460 800

1.1.6 *Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental* 43 076 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 104 000 0 35 899 100

34-6-2007-2201-001-700000 *TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 0 0 0 40 000 000 0 15 200 000

1.2.8 *Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)* 38 000 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 1 400 000 000 0 0 210 000 000 0 0

1.2.8 *Transformation Sous-produits Abattage (Projet BSI)* 199 500 000

Total Chapitre : 1 400 000 000 0 0 250 000 000 0 15 200 000

Total Action : 3 512 500 000 0 56 000 000 2 799 085 000 0 350 132 825

Total Programme 3 512 500 000 0 56 000 000 2 799 085 000 0 350 132 825

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 *DIRECTION NATIONALE PECHE*

22-4-1-01 **Dépenses en Investissement (Alevins)** 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

1.2.2 *Appui à l'amélioration de la pisciculture (Alevins)* 631 750 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 27 029 000 0 10 271 020

1.1.3 *Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'* 5 000 000

1.3.1 *Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson* 677 550

1.2.1 *Diffusion des techniques de pisciculture* 10 000 000

1.1.2 *Mise en oeuvre des projets et programmes* 10 000 000

60-1-1-15 **Besoins nouveaux de services** 0 0 0 1 309 000 0 0

1.3.1 *Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson* 1 243 550

60-1-2-11 **Achat de Kâotrine** 0 0 0 7 570 000 0 2 876 600

2.1.1 *Mise en défens des plans d'eau* 7 191 500

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 811 000 0 860 225

1.1.2 *Mise en oeuvre des projets et programmes* 1 720 450

60-6-1-01 **Fournitures techniques** 0 0 0 1 767 000 0 671 460

1.1.2 *Mise en oeuvre des projets et programmes* 1 678 650

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

2.3.1 *Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries* 18 050 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 459 000	0	554 420
2.4.1	Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				1 386 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 453 000	0	690 175
2.2.2	Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture				1 380 350		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 382 000	0	5 752 800
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				14 382 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 976 000	0	135 180 800
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires				168 976 000		

Total Chapitre : 665 000 000 0 0 909 756 000 0 165 882 500

32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	0	0	220 000 000	0	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				209 000 000		

Total Chapitre : 250 000 000 0 12 000 000 250 000 000 0 11 400 000

Total Action : 915 000 000 0 12 000 000 1 159 756 000 0 177 282 500

Total Programme 915 000 000 0 12 000 000 1 159 756 000 0 177 282 500

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES

24-8-1-04	Dépenses en Invest. (Programme vaccination)	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				101 250 000		
1.1.2	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB				200 000 000		
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				150 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 804 000	0	17 405 520
1.5.6	Analyse des échantillons				20 000 000		
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				23 513 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 051 000	0	0
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				998 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 745 000	0	1 303 875
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				2 607 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	49 374 000	0	18 762 120
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et alimen				46 905 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétér				18 050 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 530 000	0	581 400
3.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation				1 453 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 998 000	0	949 050
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle				1 898 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	11 886 000	0	4 754 400
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				11 886 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	280 083 000	0	224 066 400
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel				280 083 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 888 471 000 0 276 847 765

12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 441 000	0	5 487 580
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				13 718 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	340 000	0	0
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				323 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	892 000	0	423 700
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				847 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 600 000	0	3 610 000
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				7 220 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	489 000	0	185 820
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				464 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	367 000	0	174 325
1.2.2	Formation sensibilisation sur la vaccination contre la PPR				348 650		

Total Chapitre : 0 0 0 24 129 000 0 9 881 425

32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	27 360 000	0	12 996 000
1.4.1	Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE-TSE				25 992 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 360 000 0 12 996 000

32-6-2019-3173-001-000000 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.2.3	PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES				95 000 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 40 000 000 100 000 000 0 38 000 000

Total Action : 575 000 000 0 40 000 000 1 039 960 000 0 337 725 190

Total Programme 575 000 000 0 40 000 000 1 039 960 000 0 337 725 190

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-037 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		
1.1.7	Projet d'Appui au Développement de l'Elevage au Mali (PADEL-M)				3 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 600 000 000	0	0
1.1.8	Projet Développement Durable Exploitation Pastorales Sahel Mali (PDDEPS-Mali)				6 600 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 600 000 000 0 0

32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 107 600 000	0	0
1.1.4	Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)				6 107 600 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 107 600 000 0 0

32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.5	Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				3 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 18 707 600 000 0 0

Total Programme 0 0 0 18 707 600 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

32-6-2018-3083-001-027000 *APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 204 000 000	0	0
1.1.9	<i>Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro</i>				2 204 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 204 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 204 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	2 204 000 000	0	0

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2019-3137-001-000000 *PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 046 000 000	0	0
1.1.10	<i>Projet d'Appui au Filière Halieutique au Mali</i>				1 046 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 046 000 000	0	0
Total Section :		5 752 500 000	0	238 000 000	32 022 337 000	0	1 610 894 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2009-2402-001-000000 PROJET APPUI MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
------------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental				28 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

1.1.9	Construction marché moderne poisson et gestion du plan environnemental				256 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		300 000 000	0	12 000 000	300 000 000	0	11 400 000
-------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO

64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	66 500 000	0	31 587 500
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

1.1.6	Appui à l'installation et à l'organisation des producteurs				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.5	Approvisionnement en glace de conservation des producteurs (Agence Central Poisson de Bamako)				46 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.7	Appui conseil pour le stockage et conservation du poisson frais				6 675 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	66 500 000	0	31 587 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		300 000 000	0	12 000 000	366 500 000	0	42 987 500
-----------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme		300 000 000	0	12 000 000	366 500 000	0	42 987 500
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Total Section :		300 000 000	0	12 000 000	366 500 000	0	42 987 500
------------------------	--	--------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT* AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	40 000 000	100 000 000	0	38 000 000
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				142 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	40 000 000	250 000 000	0	38 000 000
50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION							
22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	142 500 000	475 000 000	0	135 375 000
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				451 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	20 241 000	0	16 192 800
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				20 241 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	105 260 000	0	49 998 500
1.1.26	Prise en charge des activités de l'ATI				99 997 000		
Total Chapitre :		522 500 000	0	156 750 000	648 001 000	0	215 103 800
Total Action :		772 500 000	0	196 750 000	898 001 000	0	253 103 800
Total Programme		772 500 000	0	196 750 000	898 001 000	0	253 103 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT* AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.36	PROJET APPUI REG INITIATIVE IRRIGATION AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
1.1.37	Projet de Développement de l'Agriculture dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)				3 000 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Programme		0	0	0	6 000 000 000	0	0
Total Section :		772 500 000	0	196 750 000	6 898 001 000	0	253 103 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	27 075 000
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				90 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	342 223 000	0	273 778 400
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				342 223 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	208 396 000	0	98 988 100
1.1.30	Prise en charge des activités de OHVN				197 976 200		
Total Chapitre :		95 000 000	0	28 500 000	645 619 000	0	399 841 500
51-6-2007-2250-001-000000	CONTRAT-PLAN ETAT OHVN						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.23	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				361 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		475 000 000	0	28 500 000	1 025 619 000	0	399 841 500
Total Programme		475 000 000	0	28 500 000	1 025 619 000	0	399 841 500
Total Section :		475 000 000	0	28 500 000	1 025 619 000	0	399 841 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	90 250 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				90 250 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	155 000 000	0	155 000 000	155 000 000	0	147 250 000
-----------	----------------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				147 250 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	237 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2016-2966-001-000000 PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				28 500 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	170 000 000	170 000 000	0	161 500 000
-----------	----------------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

1.1.25	Projet développement Rural KAARTA SEFETO				161 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	190 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	427 500 000
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme		450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	427 500 000
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
-----------	----------------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				18 050 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
-----------	----------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				45 125 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	249 427 000	0	199 541 600
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				249 427 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	221 072 000	0	105 009 200
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				210 018 400		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	100 000 000	0	80 000 000
-----------	-------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.1.29	Prise en charge des activités de ADRS				100 000 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		66 500 000	0	19 950 000	636 999 000	0	403 503 300
-------------------------	--	-------------------	----------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	332 500 000
-----------	----------------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

1.1.21	Mise en oeuvre du contrat plan ADRS				332 500 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	332 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		416 500 000	0	369 950 000	986 999 000	0	736 003 300
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme		416 500 000	0	369 950 000	986 999 000	0	736 003 300
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 500 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---

1.1.14	Projet de Développement Rural Intégré de Kita (Phase II)				3 500 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme		0	0	0	3 500 000 000	0	0
------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :		866 500 000	0	819 950 000	4 936 999 000	0	1 163 503 300
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

827 OFFICE RIZ MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	139 298 000	0	111 438 400
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				139 298 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 241 000	0	40 964 475
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				81 928 950		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	57 827 000	0	46 261 600
1.1.32	Prise en charge des activités de ORM				57 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	283 366 000	0	198 664 475

51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)

21-1-1-04	Etudes et recherches	67 500 000	0	67 500 000	67 500 000	0	64 125 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				64 125 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	19 000 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	312 500 000	0	312 500 000	312 500 000	0	296 875 000
1.1.24	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				296 875 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	400 000 000	400 000 000	0	380 000 000

51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	2 800 000 000	0	0	480 000 000	0	0
1.1.9	Travaux d'aménagement de 250 ha de la plaine de Togobéré				456 000 000		
Total Chapitre :		2 800 000 000	0	0	500 000 000	0	7 600 000
Total Action :		3 200 000 000	0	400 000 000	1 183 366 000	0	586 264 475
Total Programme		3 200 000 000	0	400 000 000	1 183 366 000	0	586 264 475
Total Section :		3 200 000 000	0	400 000 000	1 183 366 000	0	586 264 475

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

	23 750 000	0	7 125 000	23 750 000	0	6 768 750
21-1-1-04 Etudes et recherches						
1.1.27 <i>Prise en charge des activités de ODRS</i>				22 562 500		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
1.1.27 <i>Prise en charge des activités de ODRS</i>				22 562 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	227 216 000	0	181 772 800
1.1.27 <i>Prise en charge des activités de ODRS</i>				227 216 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 356 000	0	41 019 100
1.1.27 <i>Prise en charge des activités de ODRS</i>				82 038 200		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	0	0	0	145 420 000	0	116 336 000
1.1.27 <i>Prise en charge des activités de ODRS</i>				145 420 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	14 250 000	506 492 000	0	352 665 400
51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS						
21-1-1-01 Etudes et recherches	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	0	80 750 000
1.1.22 <i>Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS</i>				80 750 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	90 250 000
1.1.22 <i>Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS</i>				90 250 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	190 000 000
1.1.22 <i>Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS</i>				190 000 000		
Total Chapitre :	380 000 000	0	380 000 000	380 000 000	0	361 000 000
Total Action :	427 500 000	0	394 250 000	886 492 000	0	713 665 400
Total Programme	427 500 000	0	394 250 000	886 492 000	0	713 665 400
Total Section :	427 500 000	0	394 250 000	886 492 000	0	713 665 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-089 Recherche et Formation							
Recherche et formation							
50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	123 500 000	0	37 050 000	123 500 000	0	35 197 500
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				117 325 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 208 100 000	0	2 566 480 000
2.3.2	Prise en charge Personnel IER				3 208 100 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	332 500 000	0	157 937 500
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				315 875 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
2.3.1	Prise en charge des activités de l'IER.				18 050 000		
Total Chapitre :		123 500 000	0	37 050 000	3 983 100 000	0	3 008 640 000
51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	115 000 000	0	46 000 000	115 000 000	0	43 700 000
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				109 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				52 250 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	46 000 000	170 000 000	0	43 700 000
Total Action :		293 500 000	0	83 050 000	4 153 100 000	0	3 052 340 000
Total Programme		293 500 000	0	83 050 000	4 153 100 000	0	3 052 340 000
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-089 Recherche et Formation							
Recherche et formation							
51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 893 855 000	0	0
2.3.3	PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE				1 893 855 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Programme		0	0	0	1 893 855 000	0	0
Total Section :		293 500 000	0	83 050 000	6 046 955 000	0	3 052 340 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-1-1994-0027-001-000000 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	511 386 000	0	409 108 800
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.5.5	Prise en charge du salaire du personnel LCV				511 386 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 464 000	0	18 745 400
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.5.4	Renforcement des capacités du LCV				37 490 800		
-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
-----------	-------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.5.4	Renforcement des capacités du LCV				120 000 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	670 850 000	0	523 854 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2007-2200-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT LCV

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

1.5.3	Mise en oeuvre Contrat plan Etat/LCV				190 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		200 000 000	0	0	870 850 000	0	523 854 200
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme		200 000 000	0	0	870 850 000	0	523 854 200
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		200 000 000	0	0	870 850 000	0	523 854 200
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-2-2012-0023-001-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	16 118 000	0	12 894 400
1.5.2	Prise en charge du salaire du personnel (LVG)				16 118 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 485 000	0	18 280 375
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				36 560 750		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	6 180 000	0	4 944 000
1.5.1	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				6 180 000		
Total Chapitre :		0	0	0	60 783 000	0	36 118 775
Total Action :		0	0	0	60 783 000	0	36 118 775
Total Programme		0	0	0	60 783 000	0	36 118 775
Total Section :		0	0	0	60 783 000	0	36 118 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

835 OFFICE RIZ SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	176 105 000	0	140 884 000
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				176 105 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	237 500 000	0	112 812 500
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				225 625 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000
-----------	-------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.31	Prise en charge des activités de ORS				75 000 000		
--------	--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	488 605 000	0	313 696 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKEI (PADER-SI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	950 000 000
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	-------------

1.1.18	PADER-SI				950 000 000		
--------	----------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000 000	0	950 000 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	47 500 000	47 500 000	0	45 125 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				45 125 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	332 500 000	332 500 000	0	315 875 000
-----------	----------------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS (EXPLOITANTS)				315 875 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		380 000 000	0	380 000 000	380 000 000	0	361 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		380 000 000	0	380 000 000	1 868 605 000	0	1 624 696 500
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Total Programme		380 000 000	0	380 000 000	1 868 605 000	0	1 624 696 500
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2019-3186-001-040000 PROJET DE DEV. INTEGRE RESILIENCE CLIMATIQUE PLAINES DELTA II (PDIR-PD II)

21-1-1-01	Etudes et recherches	0	0	0	597 546 000	0	0
-----------	----------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.48	Projet de Développement Intégré Resilience Climatique Plaines Delta II (PDIR-PD)				597 546 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	597 546 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	597 546 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Programme		0	0	0	597 546 000	0	0
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Section :		380 000 000	0	380 000 000	2 466 151 000	0	1 624 696 500
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
836	OFFICE DU MOYEN BANI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Protection des cultures							
50-7-1960-0000-027-700000	OFFICE DU MOYEN BANI						
21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	2 850 000	9 500 000	0	2 707 500
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				9 025 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	28 500 000	95 000 000	0	27 075 000
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				90 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	49 885 000	0	39 908 000
2.1.4	Prise en charge personnel Office Moyen Bani (OMB)				49 885 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 517 000	0	14 970 575
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				29 941 150		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.5	Mise en oeuvre activités OMB				20 000 000		
Total Chapitre :		104 500 000	0	31 350 000	205 902 000	0	100 661 075
51-6-2016-3008-001-700000	OFFICE DU MOYEN BANI						
21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	28 500 000
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	228 000 000
2.1.6	Réalisation d'Etudes & Recherches OMB				228 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000
51-6-2019-3144-001-046000	PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)						
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	1 800 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				285 000 000		
Total Chapitre :		1 800 000 000	0	0	300 000 000	0	0
Total Action :		2 204 500 000	0	331 350 000	805 902 000	0	385 661 075
Total Programme		2 204 500 000	0	331 350 000	805 902 000	0	385 661 075
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
Protection des cultures							
51-6-2019-3144-001-046000	PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 097 552 000	0	0
1.1.24	Programme développement rural sécurité Alimentaire (MLI021)				5 097 552 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Action :		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Programme		0	0	0	5 097 552 000	0	0
Total Section :		2 204 500 000	0	331 350 000	5 903 454 000	0	385 661 075

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	246 063 000	0	196 850 400
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				246 063 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	95 000 000	0	45 125 000
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				90 250 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.1.28	Prise en charge des activités de OPIB				40 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	381 063 000	0	273 975 400
51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000
1.1.25	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OPIB				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	285 000 000
Total Action :		300 000 000	0	300 000 000	681 063 000	0	558 975 400
Total Programme		300 000 000	0	300 000 000	681 063 000	0	558 975 400
Total Section :		300 000 000	0	300 000 000	681 063 000	0	558 975 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	332 151 000	0	265 720 800
2.1.3	Prise en charge personnel OPV				332 151 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	273 952 000	0	130 127 200
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				260 254 400		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	30 900 000	0	24 720 000
2.1.7	Prise en charge du fonctionnement de l'OPV				30 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	637 003 000	0	420 568 000
Total Action :		0	0	0	637 003 000	0	420 568 000
Total Programme		0	0	0	637 003 000	0	420 568 000
Total Section :		0	0	0	637 003 000	0	420 568 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	152 000 000	0	72 200 000
1.1.8	Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Int				144 400 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 000 000	0	72 200 000

51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	20 000 000	50 000 000	0	19 000 000
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
1.1.12	APPUI Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-				95 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	20 000 000	150 000 000	0	19 000 000
Total Action :		150 000 000	0	20 000 000	302 000 000	0	91 200 000
Total Programme		150 000 000	0	20 000 000	302 000 000	0	91 200 000
Total Section :		150 000 000	0	20 000 000	302 000 000	0	91 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	36 676 000	0	29 340 800
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				36 676 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	114 000 000	0	54 150 000
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				108 300 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.1.18	Mise en valeur du système Faguibine				50 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 676 000	0	123 490 800
51-6-2016-3009-001-060000	MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	42 750 000
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				42 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	228 000 000
1.1.20	Mise en oeuvre du PTBA OMVF				228 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	285 000 000	285 000 000	0	270 750 000
Total Action :		285 000 000	0	285 000 000	485 676 000	0	394 240 800
Total Programme		285 000 000	0	285 000 000	485 676 000	0	394 240 800
Total Section :		285 000 000	0	285 000 000	485 676 000	0	394 240 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-2-2015-0014-001-000000 CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.2.6	<i>Campagne d'intensification de l'insémination artificielle</i>				<i>237 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	16 543 000	0	13 234 400
1.2.3	<i>Prise en charge du salaire du personnel CNIA</i>				<i>16 543 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	62 320 000	0	29 602 000
1.2.5	<i>Missions de sensibilisation et de supervision des activités d'insémination dans les bassins de production</i>				<i>10 000 000</i>		
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>49 204 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>8 000 000</i>		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	336 863 000	0	49 236 400

51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	38 000 000	95 000 000	0	36 100 000
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)</i>				<i>90 250 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	585 000 000	0	0	585 000 000	0	0
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)</i>				<i>555 750 000</i>		
Total Chapitre :		680 000 000	0	38 000 000	680 000 000	0	36 100 000
Total Action :		930 000 000	0	38 000 000	1 016 863 000	0	85 336 400
Total Programme		930 000 000	0	38 000 000	1 016 863 000	0	85 336 400
Total Section :		930 000 000	0	38 000 000	1 016 863 000	0	85 336 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 733 000	0	1 038 540
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				2 596 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 046 000	0	2 396 850
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				4 793 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 017 000	0	49 613 600
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel CSA				62 017 000		
Total Chapitre :		0	0	0	69 796 000	0	53 048 990

31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 011 000	0	6 003 300	20 011 000	0	5 703 135
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				19 010 450		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	420 000 000	1 400 000 000	0	420 000 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 287 000	0	5 809 060
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 522 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 975 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				5 676 250		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	0	27 834 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 818 000	0	2 288 550
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				4 577 100		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 652 000	0	1 259 700
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				2 519 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 922 000	0	5 187 950
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				10 375 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 066 000	0	981 350
1.1.3	Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire				1 962 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				24 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 236 000	0	469 680
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 174 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 183 000	0	1 511 925
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				3 023 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	0	11 409 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	0	11 115 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	0	1 305 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				1 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 489 000	0	3 225 820
1.1.4	Organisation des sessions de formation				8 064 550		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 032 000	0	8 090 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services du CSA				16 180 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	159 781 000	0	127 824 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-093	Sécurité Alimentaire						
	Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle						
	31-3-2004-0150-001-000000	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE					
66-1-1-01	Personnel						
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel CSA					159 781 000	
Total Chapitre :		1 420 011 000	0	426 003 300	1 740 034 000	0	643 617 370
	31-3-2017-0284-001-000000	SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA					
60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					5 000 000 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000 000	0	237 500 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					475 000 000	
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	25 000 000	0	10 000 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					25 000 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	150 000 000	0	71 250 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					142 500 000	
Total Chapitre :		0	0	0	5 675 000 000	0	5 318 750 000
	31-3-2017-0285-001-000000	SYSTEME D'ALERTE PRECOCE					
21-1-1-01	Etudes et recherches	180 000 000	0	54 000 000	180 000 000	0	51 300 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					171 000 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	300 000 000	0	142 500 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire					285 000 000	
Total Chapitre :		180 000 000	0	54 000 000	480 000 000	0	193 800 000
	31-7-1998-0011-001-000000	OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	269 468 000	0	127 997 300
2.1.4	Appui à l'observatoire du marché agricole (OMA)					255 994 600	
Total Chapitre :		0	0	0	269 468 000	0	127 997 300
	50-1-1982-0036-001-000000	OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI					
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	560 000 000	0	224 000 000
2.1.5	Renforcement des capacités du CSA et de l'OPAM					560 000 000	
Total Chapitre :		0	0	0	560 000 000	0	224 000 000
Total Action :		1 600 011 000	0	480 003 300	8 794 298 000	0	6 561 213 660
Total Programme		1 600 011 000	0	480 003 300	8 794 298 000	0	6 561 213 660
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-093	Sécurité Alimentaire						
	Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle						
	31-6-2019-3139-001-000000	LUTTE CONTRE INSECURITE ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 213 000 000	0	0
2.1.2	Lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle					1 213 000 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 213 000 000	0	0
	31-6-2019-3187-001-700000	PROGRAMME SOUTIEN DISPOSITIF NATIONAL SECURITE ALIMENTAIRE (PRESA PHASE I)					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	790 428 000	0	0
2.1.3	Programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire (PRESA Phase II)					790 428 000	
Total Chapitre :		0	0	0	790 428 000	0	0
Total Action :		0	0	0	2 003 428 000	0	0
Total Programme		0	0	0	2 003 428 000	0	0
Total Section :		1 600 011 000	0	480 003 300	10 797 726 000	0	6 561 213 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-040 Administration Générale

Coordination et pilotage des politiques des secteurs de l'Artisanat et du Tourisme

11-1-2014-0049-085-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 400 000	0	18 772 000
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				46 930 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	45 600 000	0	0
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				22 518 000		
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				20 802 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	32 160 000	0	15 276 000
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				30 552 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 200 000	0	7 220 000
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				14 440 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	33 300 000	0	15 817 500
1.1.2	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département.</i>				20 418 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 453 000	0	66 762 400
1.1.3	<i>prise en charge du salaire du personnel</i>				83 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	263 113 000	0	127 047 900
Total Action :		0	0	0	263 113 000	0	127 047 900

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	2 850 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				9 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	12 000 000	40 000 000	0	11 400 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	97 034 000	0	36 872 920
2.1.1	<i>Préparation du budget du département.</i>				10 000 000		
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				82 182 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 520 000	0	577 600
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				1 444 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	35 000 000	0	28 000 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				35 000 000		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	3 800 000	0	0
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				3 610 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				7 220 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'étranger	0	0	0	48 500 000	0	23 037 500
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				46 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 600 000	0	3 610 000
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				7 220 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 100 000	0	12 872 500
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				25 745 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	18 628 000	0	7 451 200
2.1.2	<i>Execution et suivi du budget du département</i>				18 628 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 600 000	0	2 888 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-040 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 7 220 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 19 950 000 0 9 476 250

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 18 952 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 5 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 5 000 000

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

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Execution et suivi du budget du département 10 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 9 500 000 0 3 610 000

2.2.1 Mise en oeuvre du programme de formations 9 025 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 396 000 0 56 316 800

2.1.3 Prise en charge du personnel 70 396 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 15 000 000 433 228 000 0 221 050 770

Total Action : 50 000 000 0 15 000 000 433 228 000 0 221 050 770

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 087 000 0 4 973 060

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 12 432 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 400 000 0 1 140 000

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 2 280 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 358 000 0 3 020 050

3.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des competences au sein du département 6 040 100

Total Chapitre : 0 0 0 21 845 000 0 9 133 110

Total Action : 0 0 0 21 845 000 0 9 133 110

Contrôle assistance, appui conseil des services de l'Artisanat et du Tourisme

12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 562 000 0 3 253 560

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 8 133 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 18 981 000 0 0

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 18 031 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 970 000 0 1 410 750

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 2 821 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 842 000 0 2 299 950

4.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départem 4 599 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 126 000 0 16 209 850

4.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle des structures du départem 25 400 100

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 7 019 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 421 000 0 199 975

4.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel du contrôle des structures du département 399 950

Total Chapitre : 0 0 0 69 902 000 0 23 374 085

Total Action : 0 0 0 69 902 000 0 23 374 085

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-040 Administration Générale

Total Programme 50 000 000 0 15 000 000 788 088 000 0 380 605 865

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 28 680 000 0 10 898 400

1.1.1 Couverture des cercles en services locaux de l'Artisanat. 9 000 000

3.1.1 Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat 4 585 000

1.1.3 Mise en place des chambres de metier et des OPA 7 500 000

1.1.2 Elaboration de texte d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA 6 161 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 900 000 0 1 377 500

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 1 755 000

3.1.1 Organisation d'une journée nationale de l'Artisanat 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 661 000 0 788 975

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 1 577 950

63-3-1-01 Subvention (artisans) 0 0 0 57 848 000 0 27 477 800

3.1.3 Appui aux artisans 54 955 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 22 724 000 0 10 793 900

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations 12 116 750

1.4.1 Organisation des sessions de formations, de voyage d'études 9 471 050

64-3-1-57 Subvention (appui SIAO) 0 0 0 41 800 000 0 19 855 000

3.1.2 Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales 39 710 000

64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA) 0 0 0 38 000 000 0 0

3.1.2 Organisation et / ou participation aux manifestation de promotion artisanales 36 100 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 256 284 000 0 205 027 200

4.1.2 Prise en charge du personnel 256 284 000

Total Chapitre : 0 0 0 449 897 000 0 276 218 775

32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

3.1.4 Construction villages artisanaux 665 000 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 104 989 000 0 49 869 775

1.1.20 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de 99 739 550

Total Chapitre : 0 0 0 104 989 000 0 49 869 775

51-6-2015-2841-001-000000 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM

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

1.1.19 Extension / aménagement du siège de l'APCCM 190 000 000

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

Total Action : 900 000 000 0 0 1 454 886 000 0 326 088 550

Total Programme 900 000 000 0 0 1 454 886 000 0 326 088 550

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 434 000 0 16 504 920

5.1.1 organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme , et autres intervenants dans le do 7 000 000

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 4 000 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

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

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 7 000 000

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 5 262 300

3.1.1 Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et 3 000 000

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 5 000 000

1.1.1 prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 750 000

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 2 000 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 2 000 000

1.1.1 prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristiques 4 000 000

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 500 000

60-9-1-17 Promotion touristique 0 0 0 64 857 000 0 25 942 800

1.1.20 Promotion touristique 64 857 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 21 412 000 0 10 170 700

2.1.2 renforcement des outils de promotion touristique, la destination et participation aux conférences-salons et 5 000 000

3.1.1 Renforcement des outils de promotion touristique la destination et participation aux conférences-salons et 779 700

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 4 000 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 3 000 000

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 3 216 700

4.1.1 Réalisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 4 345 000

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

2.1.1 élaboration et suivi des normes règlementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 500 000

1.1.21 Appui aux opérateurs du tourisme 4 584 000

1.1.2 renforcement des capacités des acteurs public-privés intervenant dans la chaîne de production, distributio 1 416 000

3.2.1 Financement des actions de recherches et développement dans le secteur du tourisme (études prospectives,f 2 000 000

4.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hc 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 049 000 0 498 275

1.1.21 Appui aux opérateurs du tourisme 996 550

Total Chapitre : 0 0 0 150 752 000 0 62 616 695

Total Action : 0 0 0 150 752 000 0 62 616 695

Total Programme 0 0 0 150 752 000 0 62 616 695

Total Section : 950 000 000 0 15 000 000 2 393 726 000 0 769 311 110

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	50 023 000	0	40 018 400
5.1.3	Prise en charge du personnel EPA				50 023 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	51 093 000	0	24 269 175
5.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du BRMN				48 538 350		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	6 961 000	0	5 568 800
5.1.4	Pris en charge des dépenses énergétique et téléphonique				6 961 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
5.1.2	honoraires et frais d'études				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	128 077 000	0	79 856 375

51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	12 000 000	30 000 000	0	11 400 000
5.1.5	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
5.1.5	Programme de Restructuration et de mise à niveau des Entreprises Industrielles				114 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	12 000 000	150 000 000	0	11 400 000
Total Action :		150 000 000	0	12 000 000	278 077 000	0	91 256 375
Total Programme		150 000 000	0	12 000 000	278 077 000	0	91 256 375
Total Section :		150 000 000	0	12 000 000	278 077 000	0	91 256 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE

21-1-1-04	Etudes et recherches	11 827 000	0	3 548 100	11 827 000	0	3 370 695
2.1.1	<i>Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes</i>				<i>11 235 650</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	5 700 000	19 000 000	0	5 415 000
2.3.4	<i>Appui à l'AMANORM</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	55 695 000	0	44 556 000
2.3.3	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				<i>55 695 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 436 000	0	21 582 100
2.1.1	<i>Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes</i>				<i>10 191 350</i>		
2.2.1	<i>Sensibilisation et vulgarisation sur la marque Nationale de conformité (MN)</i>				<i>13 500 000</i>		
2.3.1	<i>Renforcement des capacités de l'Agence</i>				<i>1 886 000</i>		
2.3.2	<i>Promotion de la qualité (sensibilisation, certification, accréditation)</i>				<i>17 586 850</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	20 600 000	0	16 480 000
2.3.1	<i>Renforcement des capacités de l'Agence</i>				<i>20 600 000</i>		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
2.3.5	<i>Accréditation de l'AMANORM</i>				<i>30 000 000</i>		
Total Chapitre :		30 827 000	0	9 248 100	182 558 000	0	106 403 795
Total Action :		30 827 000	0	9 248 100	182 558 000	0	106 403 795
Total Programme		30 827 000	0	9 248 100	182 558 000	0	106 403 795
Total Section :		30 827 000	0	9 248 100	182 558 000	0	106 403 795

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	30 180 000	0	24 144 000
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'Artisanat Textile				30 180 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 848 000	0	36 502 800
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.1.2	Application de la démarche qualité				73 005 600		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	107 028 000	0	60 646 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

2.1.3	Construction siège CDAT				665 000 000		
-------	-------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	700 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Total Action :		700 000 000	0	0	807 028 000	0	60 646 800
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme		700 000 000	0	0	807 028 000	0	60 646 800
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Section :		700 000 000	0	0	807 028 000	0	60 646 800
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	123 339 000	0	98 671 200
2.1.5	Personnel E.P.A				123 339 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 878 000	0	6 592 050
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				13 184 100		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				15 000 000		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de promotion				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 217 000	0	127 263 250
Total Action :		0	0	0	172 217 000	0	127 263 250
Total Programme		0	0	0	172 217 000	0	127 263 250
Total Section :		0	0	0	172 217 000	0	127 263 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	457 600
2.1.3	Approvisionnement des services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 198 000
2.1.3	Approvisionnement des services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement des services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement des services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement des services				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Programme		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 309 600
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	4 782 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	5 433 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	0	1 888 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 587 200		
Total Chapitre :		0	0	0	40 821 000	0	18 637 600

22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	0	5 744 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				13 642 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	0	1 963 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 730 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	0	4 616 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 770 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	0	4 018 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 634 200		
Total Chapitre :		0	0	0	35 555 000	0	16 341 500

22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	0	5 254 800
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				12 480 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	0	1 742 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 310 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	0	3 822 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 261 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	0	2 643 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

5 022 650

Total Chapitre : 0 0 0 29 553 000 0 13 462 800

34-2-1999-0048-002-800000 GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 233 000

3 071 350

Total Chapitre : 0 0 0 4 325 000 0 2 162 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

4 108 750

Total Chapitre : 0 0 0 7 558 000 0 3 455 700

Total Action : 0 0 0 113 487 000 0 51 897 600

Soutien logistique

32-1-1993-0039-002-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 409 000

4 188 550

Total Chapitre : 0 0 0 5 254 000 0 2 101 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 991 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 287 000 0 643 500

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 222 650

Total Chapitre : 0 0 0 3 075 000 0 1 537 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 921 250

Total Chapitre : 0 0 0 14 025 000 0 6 046 200

32-1-1993-0039-003-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

2 724 000

2 587 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 608 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 287 000 0 643 500

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 222 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 105 000 0 1 052 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 999 750

Total Chapitre : 0 0 0 9 914 000 0 4 304 800

32-1-1993-0039-004-800000 INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 688 150

Total Chapitre : 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 608 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 287 000 0 643 500

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 222 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 105 000 0 1 052 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 999 750

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 0 3 926 000

32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 777 000

1 688 150

Total Chapitre : 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

3 608 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 3 608 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 287 000 0 643 500

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 222 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 105 000 0 1 052 500

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 999 750

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 0 3 926 000

Total Action : 0 0 0 41 873 000 0 18 203 000

Génie militaire

22-5-1982-0216-001-800000 34^ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 701 000 0 6 280 400

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 14 915 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 838 000 0 2 919 000

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 546 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 975 000 0 3 487 500

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 6 626 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 826 000 0 913 000

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 734 700

Total Chapitre : 0 0 0 30 340 000 0 13 599 900

Total Action : 0 0 0 30 340 000 0 13 599 900

Total Programme 0 0 0 185 700 000 0 83 700 500

Total Section : 0 0 0 194 327 000 0 87 600 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

34-1-2001-0080-002-800000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement du cabinet				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	64 691 000	0	32 345 500
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				64 691 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	76 092 000	0	38 996 000
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	76 092 000	0	38 996 000
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	76 092 000	0	38 996 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	0	4 320 400
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	0	1 536 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 780 000	0	42 224 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				52 780 000		
Total Chapitre :		1 425 000	0	1 425 000	68 080 000	0	49 506 400

23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 801 000	0	4 320 400
1.1.2	Tenue des audiences				10 801 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 073 000	0	1 536 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 073 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 216 000	0	36 172 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 216 000		
Total Chapitre :		1 425 000	0	1 425 000	60 516 000	0	43 455 200

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 192 000	0	1 192 000	1 192 000	0	1 192 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc				1 192 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 340 000	0	6 136 000
1.1.2	Tenue des audiences				15 340 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 006 000	0	2 503 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				5 006 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 830 619 000 0 1 464 495 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 830 619 000

Total Chapitre : 1 192 000 0 1 192 000 1 852 158 000 0 1 474 326 700

23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 801 000 0 4 320 400

1.1.2 Tenue des audiences 10 801 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 0 1 536 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 598 000 0 6 078 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 598 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 22 898 000 0 13 360 800

23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 801 000 0 4 320 400

1.1.2 Tenue des audiences 10 801 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 0 1 536 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 198 000 0 34 558 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 43 198 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 58 498 000 0 41 840 800

23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 425 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 701 000 0 5 080 400

1.1.2 Tenue des audiences 12 701 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 073 000 0 1 536 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 073 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
ments des détenus, trc) 1 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 17 200 000 0 8 042 400

Total Action : 8 317 000 0 8 317 000 2 079 350 000 0 1 630 532 300

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 365 000 0 2 546 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

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

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 6 365 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 058 000 0 529 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 058 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 653 000 0 42 122 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 653 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 61 977 000 0 47 097 900

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 61 977 000 0 47 097 900

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 315 000 0 2 926 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 7 315 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 058 000 0 529 000

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 058 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 192 000 0 72 153 600

1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel 90 192 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 100 466 000 0 77 509 100

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 100 466 000 0 77 509 100

Total Programme 12 117 000 0 12 117 000 2 241 793 000 0 1 755 139 300

Total Section : 14 017 000 0 14 017 000 2 317 885 000 0 1 794 135 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 741 000	0	5 496 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				13 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	0	37 296 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				74 592 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	0	1 846 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 617 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	0	1 744 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 361 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	0	3 234 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 6 000 000 0 6 000 000 117 781 000 0 59 618 600

22-3-1999-0369-001-800000 LEGION GENDARMERIE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	0	2 394 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	3 108 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 850 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	0	3 518 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 1 000 000 0 1 000 000 49 469 000 0 23 858 900

22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 088 000	0	2 044 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 088 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 560 000	0	1 024 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 560 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	0	1 709 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 419 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 567 000 0 7 377 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

Total Action : 7 000 000 0 7 000 000 183 817 000 0 90 855 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 500 000 0 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

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

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Programme 7 000 000 0 7 000 000 196 829 000 0 96 711 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 176 000 0 1 270 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 31 801 000 0 15 900 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 31 801 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 0 718 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 0 8 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 16 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 774 000 0 28 389 700

Total Action : 0 0 0 57 774 000 0 28 389 700

Total Programme 0 0 0 57 774 000 0 28 389 700

Total Section : 7 000 000 0 7 000 000 254 603 000 0 125 100 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	0	135 000 000	450 000 000	0	128 250 000
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				427 500 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 800 000	0	22 800 000	22 800 000	0	21 660 000
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				21 660 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 322 000	0	51 422 360
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				128 555 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 300 000	0	12 274 000
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				30 685 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 322 000	0	6 327 950
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				12 655 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	19 380 000	0	7 364 400
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				18 411 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 267 000	0	3 451 825
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 650 000	0	2 527 000
2.1.16	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bamako				6 317 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 131 000	0	88 904 800
1.1.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bamako				111 131 000		
Total Chapitre :		472 800 000	0	157 800 000	798 173 000	0	322 182 835
32-6-2015-2881-001-800000 ACQUISITION TERRAIN / CONSTRUCTION DRB-DRCF DISTRICT BKO							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.1.21	Acquisition terrain/construction DRB DRCF District BKO				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
Total Action :		872 800 000	0	157 800 000	1 198 173 000	0	322 182 835

Gestion de la solde

32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.1.19	Construction Equipement du Transit Administratif et du BCS				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
Total Action :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
Total Programme		1 272 800 000	0	157 800 000	1 598 173 000	0	322 182 835

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 446 000	0	4 349 480
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				10 873 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 636 000	0	1 727 100
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				3 454 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Renforcement en moyens matériels du District de Bamako				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	953 120 000	0	762 496 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO*

66-1-1-01 Personnel

1.1.27 *Prise en charge du personnel DR Bamako*

953 120 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 971 053 000 0 771 280 580

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 971 053 000 0 771 280 580

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 957 000

0

1 957 000

1 957 000

0

1 859 150

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

1 859 150

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

0

0

0

7 856 000

0

2 985 280

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

7 463 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 019 000

0

959 025

1.2.9 *Renforcement en moyens matériels du District de Bamako*

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

..

0

Total Chapitre : 1 957 000 0 1 957 000 11 833 000 0 5 803 955

Total Action : 1 957 000 0 1 957 000 11 833 000 0 5 803 955

Total Programme 4 807 000 0 4 807 000 982 886 000 0 777 084 535

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 *DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

11 843 000

0

11 843 000

11 843 000

0

11 250 850

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

11 250 850

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

0

0

0

8 434 000

0

3 204 920

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

8 012 300

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 593 000

0

1 231 675

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

2 463 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

3 356 000

0

1 275 280

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

1.1.9 *Renforcement en moyens matériels de la DR BKO*

1 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

15 544 000

0

12 435 200

1.1.8 *Prise en charge du personnel de la DR BKO*

15 544 000

Total Chapitre : 11 843 000 0 11 843 000 41 771 000 0 29 398 425

23-2-2016-0013-010-800000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT*

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

0

0

0

8 000 000

0

3 040 000

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 500 000

0

1 662 500

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

3 500 000

0

1 330 000

1.1.55 *Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. DISTRICT BKO*

3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 11 843 000 0 11 843 000 56 771 000 0 35 430 925

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

15 002 000

0

15 002 000

15 002 000

0

14 251 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 14 251 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 901 000 0 4 522 380

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 11 305 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 330 000 0 2 531 750

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 5 063 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 920 360

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.4 Renforcement en moyens matériels de la DR DISTRICT BKO 1 000

Total Chapitre : 15 002 000 0 15 002 000 34 656 000 0 22 226 890

Total Action : 15 002 000 0 15 002 000 34 656 000 0 22 226 890

Total Programme 26 845 000 0 26 845 000 91 427 000 0 57 657 815

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 573 000 0 2 877 740

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 7 194 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 543 000 0 32 434 400

1.1.7 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko. 40 543 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 51 631 000 0 37 807 625

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 876 000 0 1 472 880

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 3 682 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 893 000 0 1 374 175

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 2 748 350

Total Chapitre : 0 0 0 6 769 000 0 2 847 055

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 58 400 000 0 40 654 680

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 58 400 000 0 40 654 680

Total Section : 1 306 352 000 0 191 352 000 2 730 886 000 0 1 197 579 865

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 019 000	0	1 527 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 818 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 722 000	0	817 950
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 635 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 615 000	0	87 692 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				109 615 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	117 257 000	0	91 842 670
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	117 257 000	0	91 842 670
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	117 257 000	0	91 842 670
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	117 257 000	0	91 842 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 749 000	0	4 844 620
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				12 111 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	619 875
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 239 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	15 955 000	0	7 269 995
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	15 955 000	0	7 269 995
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	15 955 000	0	7 269 995

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	120 523 000	0	57 248 425
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				114 496 850		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	0	10 122 400
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				12 653 300		
Total Chapitre :		0	0	0	133 176 000	0	67 370 825

34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	93 520 000	0	44 422 000
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				88 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	93 520 000	0	44 422 000

34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	83 237 000	0	39 537 575
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				79 075 150		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	25 306 000	0	20 244 800
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou Sénou et Sébenik				25 305 500		
Total Chapitre :		0	0	0	108 543 000	0	59 782 375
Total Action :		0	0	0	335 239 000	0	171 575 200
Total Programme		0	0	0	335 239 000	0	171 575 200
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	351 194 000	0	178 845 195

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	2 708 000	0	2 188 825
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 523 000	0	958 740
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 396 850		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 781 000	0	845 975
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 691 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	17 167 000	0	8 154 325
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 308 650		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 730 000	0	64 584 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				80 730 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	104 102 000	0	76 348 540
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	-------------------

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	82 990 000	0	82 990 000	82 990 000	0	78 840 500
-----------	--------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				78 840 500		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 481 000	0	7 402 780
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 506 950		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	33 286 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 621 700		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	0	336 000 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				420 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	945 000 000	0	756 000 000
-----------	-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				945 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	47 500 000	0	19 000 000
-----------	-----------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				47 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 503 000	0	8 788 925
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 577 850		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 875 000	0	8 490 625
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 981 250		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 391 837 000	0	1 195 918 500
-----------	--	---	---	---	---------------	---	---------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 391 837 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 690 000	0	3 682 200
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 205 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	0	228 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 285 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 13 538 000 0 6 430 550

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 861 100

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 22 206 000 0 10 547 850

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 21 095 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 23 281 000 0 11 640 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 23 281 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 68 683 000 0 34 341 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 68 683 000

Total Chapitre : 82 990 000 0 82 990 000 4 434 871 000 0 2 722 184 430

22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 311 659 000 0 249 327 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 311 659 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 315 174 000 0 251 822 685

34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000

Total Action : 1 038 690 000 0 1 038 690 000 5 806 855 000 0 3 955 044 480

Total Programme 1 038 690 000 0 1 038 690 000 5 806 855 000 0 3 955 044 480

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 380 000 000

Total Chapitre : 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0

70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 124 859 000 0 124 859 000 124 859 000 0 124 859 000

.. 0

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000

.. 0

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 134 449 000 0 134 449 000

.. 0

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 3 816 000 0 3 816 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales

..

0

Total Chapitre :	243 134 000	0	243 134 000	381 399 000	0	381 399 000
Total Action :	623 134 000	0	243 134 000	761 399 000	0	381 399 000
Total Programme	623 134 000	0	243 134 000	761 399 000	0	381 399 000
Total Section :	1 661 824 000	0	1 281 824 000	6 568 254 000	0	4 336 443 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				1 805 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.2.30	organisation et développement des marchés de Bamako				835 150		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				2 000 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				1 000 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 587 000	0	52 469 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.11	Gestion du Personnel				65 587 000		
--------	----------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	73 700 000	0	56 842 285
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				366 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				400 000		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	689 985
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				566 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	689 985
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				432 900		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

1.2.29	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				333 750		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	689 985
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	689 985
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.28	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.11 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako 500 000

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 266 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 689 985

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.11 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité District de Bamako 367 150

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 399 500

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.28 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Bko 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 689 985

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 83 384 000 0 60 982 195

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 83 384 000 0 60 982 195

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.6 Suivi des projets industriels de la DRI Bamako 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 984 000 0 1 893 920

1.1.6 Suivi des projets industriels de la DRI Bamako 2 500 000

1.1.7 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako 2 234 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 377 000 0 654 075

1.1.7 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Bamako 1 308 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 8 262 000 0 4 353 495

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 8 262 000 0 4 353 495

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 8 262 000 0 4 353 495

Total Section : 3 800 000 0 3 800 000 91 646 000 0 65 335 690

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 094 000	0	1 547 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 094 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 139 000	0	569 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 139 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 490 000	0	6 745 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				13 490 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	0	1 979 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 604 000	0	12 452 000

32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	0	1 979 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 097 000	0	3 548 500

32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	0	1 979 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 097 000	0	3 548 500

32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 138 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 959 000	0	1 979 500
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES et renforcement des capacités des act				3 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 097 000	0	3 548 500
Total Action :		0	0	0	45 895 000	0	23 097 500

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	17 134 000	0	5 140 200	17 134 000	0	5 140 200
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				17 134 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	7 637 000	0	0	7 637 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				7 637 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	3 551 000	0	0	3 551 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	3 344 000	0	0	3 344 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE*

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 3 344 000

21-1-1-14 **Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.** 13 873 000 0 0 13 873 000 0 0

4.1.3 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 13 873 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 3 074 000 0 1 537 000

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 3 074 000

60-1-1-07 **Impressions & Imprimés** 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 2 019 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 987 000 0 493 500

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 987 000

60-6-9-03 **Dépenses matériel Enseignement fond.** 0 0 0 76 315 000 0 38 157 500

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 76 315 000

60-9-1-09 **Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)** 0 0 0 7 287 000 0 3 643 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 7 287 000

60-9-1-19 **Appui éducation de base** 0 0 0 3 685 000 0 1 474 000

4.1.6 *Appui à la supervision des activités pédagogiques* 3 685 000

60-9-1-24 **Appui scolarisation des filles** 0 0 0 8 196 000 0 4 098 000

3.1.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi* 8 196 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 *Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs* 807 000

61-1-1-05 **Frais de transport Enseignement secondaire (exan** 0 0 0 3 687 000 0 1 843 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 3 687 000

61-1-1-06 **Frais de Transport Cycle II (examen)** 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 3 000 000

61-1-1-20 **Appui suivi-évaluation cantines scolaires** 0 0 0 2 043 000 0 2 043 000

.. 0

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 3 306 000 0 1 653 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 3 306 000

62-2-1-05 **Appui production statistiques scolaires** 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 *Production d'informations statistiques annuelles* 8 260 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 3 958 000 0 1 979 000

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 958 000

62-3-1-02 **Dépenses de formation** 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 1 000

62-9-1-08 **Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 237 821 000 0 118 910 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 237 821 000

62-9-1-13 **Autres frais d'examen (secondaire)** 0 0 0 221 467 000 0 110 733 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 221 467 000

62-9-1-29 **Appui cadres concertation niveaux local & region:** 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 8 260 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 3 933 365 000 0 3 146 692 000

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 3 933 365 000

66-3-1-02 **Indemnité double vacation** 0 0 0 33 348 000 0 0

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 33 348 000

66-9-2-05 **Heures Supplémentaires (Personnel Administratif** 0 0 0 43 548 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 548 000

Total Chapitre : 48 427 000 0 5 140 200 4 652 861 000 0 3 449 571 600

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 8 406 000 0 2 521 800 8 406 000 0 2 521 800

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 8 406 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 3 747 000 0 0 3 747 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 3 747 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 237 000 0 0 4 237 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 237 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 6 806 000 0 0 6 806 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 6 806 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 074 000 0 1 537 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 074 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 987 000 0 493 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 987 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 76 315 000 0 38 157 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 76 315 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 992 000 0 2 496 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 992 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 13 659 000 0 5 463 600

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 13 659 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 196 000 0 4 098 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 196 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 687 000 0 1 843 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 687 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 000 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 1 635 000 0 1 635 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 635 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 306 000 0 2 153 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 306 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 734 000 0 1 867 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 734 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 958 000 0 1 979 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 958 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 228 463 000 0 114 231 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 229 510 000 0 114 755 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 003 717 000 0 1 602 973 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 003 717 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 36 106 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 21 363 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 363 000

Total Chapitre : 23 196 000 0 2 521 800 2 689 245 000 0 1 907 378 400

23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 3 224 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 224 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 6 906 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 906 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 638 000 0 0 3 638 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 638 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 048 000 0 0 1 048 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 048 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 119 000 0 1 059 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 301 066 000 0 240 852 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 301 066 000

Total Chapitre : 14 816 000 0 0 332 773 000 0 249 298 300

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 195 000 0 0 5 195 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 195 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 124 000 0 0 11 124 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 124 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 576 000 0 0 4 576 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 576 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 077 000 0 0 1 077 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 077 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 179 000 0 1 089 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 179 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 439 000 0 81 951 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 439 000

Total Chapitre : 21 972 000 0 0 141 362 000 0 90 426 700

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 247 000 0 0 2 247 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 247 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 813 000 0 0 4 813 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 013 000 0 0 2 013 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 013 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 461 000 0 0 461 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 461 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 931 000 0 465 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 931 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 126 761 000 0 101 408 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 126 761 000

Total Chapitre : 9 534 000 0 0 151 998 000 0 109 260 300

23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 681 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 5 742 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 742 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 671 000 0 0 5 671 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 534 000 0 0 534 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 534 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 079 000 0 539 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 079 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 341 214 000 0 272 971 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 341 214 000

Total Chapitre : 14 628 000 0 0 371 693 000 0 280 896 700

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 572 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 3 368 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 368 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 398 000 0 0 1 398 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 398 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 475 000 0 0 475 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 475 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 960 000 0 480 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 960 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 304 741 000 0 243 792 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 304 741 000

Total Chapitre : 6 813 000 0 0 327 286 000 0 251 658 800

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 705 000 0 0 1 705 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 705 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 653 000 0 0 3 653 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 653 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 748 000 0 0 1 748 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 748 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 490 000 0 0 490 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 495 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 225 275 000 0 180 220 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

225 275 000

Total Chapitre : 7 596 000 0 0 248 633 000 0 188 101 000

23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 4 685 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 685 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 10 034 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

10 034 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 550 000 0 0 4 550 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 550 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 959 000 0 0 959 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

959 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 627 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 1 081 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 942 000 0 971 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 942 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 864 000 0 1 932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 264 752 000 0 211 801 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

264 752 000

Total Chapitre : 20 228 000 0 0 301 694 000 0 220 158 600

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 4 273 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 273 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 9 150 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

9 150 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 041 000 0 0 4 041 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 041 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 014 000 0 0 1 014 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 014 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 335 000 0 1 667 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 335 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 217 000 0 1 108 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 217 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 050 000 0 1 025 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 961 000 0 1 980 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 961 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 85 725 000 0 68 580 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 725 000

Total Chapitre : 18 478 000 0 0 121 257 000 0 77 107 000

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 5 120 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 120 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 10 963 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 963 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 433 000 0 0 4 433 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 433 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 989 000 0 0 989 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 989 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 366 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 909 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 001 000 0 1 000 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 245 000 0 1 622 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 245 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 281 126 000 0 224 900 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 281 126 000

Total Chapitre : 21 505 000 0 0 317 919 000 0 232 544 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	6 623 000	0	0	6 623 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 623 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	14 183 000	0	0	14 183 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				14 183 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	5 154 000	0	0	5 154 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 154 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 297 000	0	648 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 297 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 427 000	0	1 213 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 427 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	303 921 000	0	243 136 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				303 921 000		
Total Chapitre :		27 160 000	0	0	345 718 000	0	250 455 300

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 712 000	0	0	5 712 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 712 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	12 233 000	0	0	12 233 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				12 233 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	5 312 000	0	0	5 312 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 312 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	734 000	0	0	734 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				734 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	1 054 000	0	527 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 054 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 486 000	0	743 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 486 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 265 138 000 0 212 110 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 138 000

Total Chapitre : 23 991 000 0 0 302 582 000 0 218 836 900

23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 6 189 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 189 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 13 254 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 13 254 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 249 000 0 0 1 249 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 249 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 789 000 0 1 394 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 789 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 061 000 0 1 030 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 061 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 525 000 0 1 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 525 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 680 000 0 1 840 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 680 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 410 018 000 0 328 014 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 410 018 000

Total Chapitre : 26 364 000 0 0 452 928 000 0 336 287 400

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 3 108 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 108 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 658 000 0 0 6 658 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 658 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 760 000 0 0 2 760 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 760 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 925 000 0 0 925 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 925 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 807 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 872 000 0 936 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 872 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 13 451 000 0 0 27 043 000 0 6 796 000

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 244 000 0 0 3 244 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 244 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 947 000 0 0 6 947 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 947 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 172 000 0 0 2 172 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 172 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 750 000 0 0 750 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 750 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 297 000 0 648 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 297 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 515 000 0 757 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 13 113 000 0 0 26 838 000 0 6 862 500

23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 310 000 0 0 5 310 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 310 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 372 000 0 0 11 372 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 372 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 465 000 0 0 5 465 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 465 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 263 000 0 0 1 263 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 263 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 366 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 909 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 555 000 0 1 277 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 244 000 0 1 622 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 414 103 000 0 331 282 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 414 103 000

Total Chapitre : 23 410 000 0 0 453 354 000 0 339 202 900

24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 511 000 0 2 255 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 511 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 570 644 000 0 456 515 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 570 644 000

Total Chapitre : 0 0 0 577 155 000 0 459 770 700

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 747 220 000 0 1 397 776 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 747 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 747 220 000 0 1 397 776 000

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 545 768 000 0 2 036 614 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 545 768 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 545 768 000 0 2 036 614 400

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 2 213 000

0 1 106 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0

0 1 956 000

0 978 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 956 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0

0 1 231 000

0 615 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

1 231 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0

0 13 490 000

0 6 745 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 1 175 000

0 587 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

1 175 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0

0 1 615 000

0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0

0 500 000

0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0

0 3 959 000

0 1 979 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 139 000 0 13 219 500

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0

0 43 554 000

0 21 777 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

43 554 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0

0 4 265 000

0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0

0 10 358 000

0 5 179 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

10 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0

0 1 586 055 000

0 1 268 844 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

1 586 054 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 644 232 000 0 1 297 932 500

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0

0 7 952 000

0 7 952 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 952 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0

0 25 824 000

0 12 912 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

25 824 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0

0 4 265 000

0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0

0 9 432 000

0 4 716 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

9 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0

0 1 431 700 000

0 1 145 360 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

1 431 699 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 479 173 000 0 1 173 072 500

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0

0 124 704 000

0 124 704 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 124 704 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 19 724 000 0 9 862 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 19 724 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 030 000 0 4 515 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 030 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 857 973 000 0 1 486 378 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 857 972 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 015 696 000 0 1 627 591 900

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 32 199 000 0 32 199 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 41 736 000 0 20 868 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 41 736 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 112 000 0 5 056 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 830 159 000 0 1 464 127 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 830 159 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 918 471 000 0 1 524 382 700

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 72 537 000 0 72 537 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 56 076 000 0 28 038 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 56 076 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 11 081 000 0 5 540 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 11 081 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 172 539 000 0 1 738 031 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 172 538 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 316 498 000 0 1 846 279 200

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 40 627 000 0 40 627 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 64 964 000 0 32 482 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 64 964 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 2 132 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 13 179 000 0 6 589 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 13 179 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 030 477 000 0 1 624 381 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 030 476 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 153 512 000 0 1 706 212 600

Total Action : 334 682 000 0 7 662 000 27 689 048 000 0 21 297 695 200

Total Programme 334 682 000 0 7 662 000 27 734 943 000 0 21 320 792 700

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général

16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 4 203 000 0 2 101 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

4 203 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 690 000 0 7 345 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

14 690 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 764 000 0 14 032 000

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 046 000 0 1 523 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

3 046 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 974 000 0 5 987 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

11 974 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUABOUGOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 014 000 0 3 211 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 014 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 905 000 0 15 306 700

23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 353 000 0 676 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 353 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 818 000 0 409 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 818 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 086 000 0 3 043 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 086 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 546 000 0 1 773 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 532 000 0 7 916 000

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 889 000 0 1 444 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 889 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 903 000 0 6 451 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 903 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 663 000 0 12 481 500

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 485 000 0 1 242 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 485 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 404 000 0 6 202 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 200 000 0 4 160 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 5 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 960 000 0 16 190 000

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 637 000 0 14 909 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 18 637 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 637 000 0 14 909 600

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÇON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 994 000 0 497 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 994 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 0 4 626 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 118 000 0 9 709 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	710 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 864 000	0	932 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 864 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 441 000	0	5 220 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				10 441 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	1 861 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 176 000	0	10 738 000

23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	710 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 279 000	0	1 639 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 279 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 475 000	0	5 737 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				11 475 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	1 861 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 453 000	0	13 962 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				17 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	41 078 000	0	25 924 900

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	710 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 703 000	0	1 851 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				3 703 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 132 000	0	6 066 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-6-9-04 Matériel didactique

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 984 000 0 13 642 000

23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 855 000 0 1 927 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 855 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 0 6 144 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 292 000 0 13 796 000

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 710 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 731 000 0 1 865 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 0 6 259 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 399 000 0 13 849 500

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 893 000 0 446 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

893 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 250 000 0 1 125 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

2 250 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 0 5 498 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 204 000 0 11 252 000

Total Action : 0 0 0 355 146 000 0 192 964 200

Total Programme 0 0 0 355 146 000 0 192 964 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 0 3 252 941 100 10 843 137 000 0 3 252 941 100

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés

10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 0 238 334 000

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres

476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 392 597 000 0 1 696 298 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires

3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 0 31 374 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures

62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 0 78 454 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures

156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 0 63 673 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires

127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 0 378 683 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures

757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti) 0 0 0 5 592 137 000 0 4 473 709 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

5 592 137 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 198 758 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

198 758 000

Total Chapitre : 10 843 137 000 0 3 252 941 100 21 607 667 000 0 10 213 468 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	820 000	0	410 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				820 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 487 000	0	743 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 487 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 630 000	0	7 315 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				14 630 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				6 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 279 000	0	13 789 500

34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 009 000	0	2 004 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 009 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 460 000	0	730 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 460 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	0	5 682 000
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	2 051 000	0	1 025 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 051 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	17 562 000	0	8 781 000
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				17 562 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 722 000	0	1 861 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 722 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 090 000	0	21 695 000

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 705 000	0	1 352 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 705 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 013 000	0	1 006 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 013 000		
60-6-3-07	Matériels didactiques (machines dactylo.)	0	0	0	11 364 000	0	5 682 000
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				11 364 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	5 147 000	0	2 573 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 147 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 0 9 731 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 102 000 0 551 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 102 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 908 000 0 25 104 000

34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 599 000 0 799 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 599 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 139 000 0 569 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 959 000 0 1 479 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 504 000 0 3 252 000

34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 665 000 0 1 332 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 665 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 395 000 0 697 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 395 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 552 000 0 776 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 552 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 776 000 0 5 388 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 10 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 722 000 0 1 861 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 396 000 0 17 348 000

Total Action : 10 843 137 000 0 3 252 941 100 21 768 844 000 0 10 294 656 700

Total Programme 10 843 137 000 0 3 252 941 100 21 768 844 000 0 10 294 656 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
11 177 819 000	0	3 260 603 100	49 858 933 000	0	31 808 413 600

900 DISTRICT DE BAMAKO

Total Section :

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 857 000	0	705 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 764 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 130 000	0	536 750
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 073 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 502 000	0	3 737 895
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 502 000	0	3 737 895
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	6 502 000	0	3 737 895
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	6 502 000	0	3 737 895

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				902 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 450 000	0	931 000
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 327 500		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	917 000	0	435 575
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				871 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	130 260 000	0	104 208 000
1.2.1 Prise en charge du personnel				130 260 000		
Total Chapitre :	950 000	0	950 000	138 131 000	0	106 477 575

23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 614 000	0	689 985

23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 614 000	0	689 985

23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 614 000	0	689 985

23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 614 000	0	689 985

23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
Total Chapitre :	0	0	0	1 614 000	0	689 985

23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-007-800006 *SERVICE DE COMMUNE VI JSAC*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r* 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.2.2 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r* 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 689 985

Total Action : 950 000 0 950 000 147 815 000 0 110 617 485

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-001-800000 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.2.4 *Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.* 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.2.4 *Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.* 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 689 985

Total Action : 0 0 0 1 614 000 0 689 985

Total Programme 950 000 0 950 000 149 429 000 0 111 307 470

Total Section : 950 000 0 950 000 149 429 000 0 111 307 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0	4 131 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 131 000	0	4 131 000	4 131 000	0	4 131 000
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				4 131 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 321 000	0	5 660 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				11 321 000		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	952 000	0	476 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				952 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 242 000	0	1 121 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 242 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	403 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				807 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 615 000		
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	54 662 000	0	27 331 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				54 662 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	10 136 000	0	5 068 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 136 000		
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	7 921 000	0	3 960 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 921 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	0	88 222 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	13 505 000	0	6 752 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 893 000	0	9 446 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 893 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 663 863 000	0	2 131 090 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				2 663 863 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 185 000	0	4 948 000
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 185 300		
Total Chapitre :	4 131 000	0	4 131 000	2 973 628 000	0	2 289 893 900
Total Action :	4 131 000	0	4 131 000	2 973 628 000	0	2 289 893 900

Santé communautaire

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	9 722 000	0	4 861 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 722 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	2 526 000	0	1 263 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 526 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	268 464 000	0	214 771 200
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				268 463 800		
Total Chapitre :	0	0	0	280 712 000	0	220 895 200

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	4 419 000	0	2 209 500
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 419 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 149 000

0

574 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

225 169 000

0

180 135 200

Total Chapitre :

0

0

0

230 737 000

0

182 919 200

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

7 070 000

0

3 535 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

1 836 000

0

918 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

269 810 000

0

215 848 000

Total Chapitre :

0

0

0

278 716 000

0

220 301 000

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

7 955 000

0

3 977 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 067 000

0

1 033 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

263 258 000

0

210 606 400

Total Chapitre :

0

0

0

273 280 000

0

215 617 400

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

8 839 000

0

4 419 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 297 000

0

1 148 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

266 022 000

0

212 817 600

Total Chapitre :

0

0

0

277 158 000

0

218 385 600

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

9 722 000

0

4 861 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

2 525 000

0

1 262 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0

0

0

287 576 000

0

230 060 800

Total Chapitre :

0

0

0

299 823 000

0

236 184 300

Total Action :

0

0

0

1 640 426 000

0

1 294 302 700

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 931 000

0

2 931 000

2 931 000

0

2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 161 000

0

2 080 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 861 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 794 000 0 1 897 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 297 000 0 8 237 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 10 297 100

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 25 769 000 0 17 439 100

23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 0 2 080 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 860 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 835 000 0 1 917 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 835 000

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 15 512 000 0 9 221 500

23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 0 2 080 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 860 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 835 000 0 1 917 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 835 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 689 000 0 7 751 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 9 688 800

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 25 201 000 0 16 972 700

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 0 2 080 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 860 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 721 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 795 000 0 1 897 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 795 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 700 000 0 1 360 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 699 500

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 17 172 000 0 10 561 500

23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 0 2 080 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 861 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 794 000 0 1 897 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 799 000 0 5 439 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 6 799 100

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 22 271 000 0 14 640 700

23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 931 000 0 2 931 000 2 931 000 0 2 931 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 161 000 0 2 080 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 161 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 861 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 722 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 956 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 913 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 475 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 3 794 000 0 1 897 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 794 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 13 254 000 0 10 603 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 13 253 900

Total Chapitre : 2 931 000 0 2 931 000 28 726 000 0 19 804 700

Total Action : 17 586 000 0 17 586 000 134 651 000 0 88 640 200

Total Programme 21 717 000 0 21 717 000 4 748 705 000 0 3 672 836 800

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 19 151 000 0 19 151 000 19 151 000 0 19 151 000

4.1.1 Entretiens bâtiments 19 151 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 014 000 0 3 507 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 7 014 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 155 000 0 1 577 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 3 155 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 303 224 000 0 242 579 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 303 224 000

Total Chapitre : 19 151 000 0 19 151 000 333 352 000 0 267 218 700

Total Action : 19 151 000 0 19 151 000 333 352 000 0 267 218 700

Total Programme 19 151 000 0 19 151 000 333 352 000 0 267 218 700

Total Section : 40 868 000 0 40 868 000 5 082 057 000 0 3 940 055 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-002-800000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 660 000	0	4 588 500
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>9 177 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 988 000	0	6 390 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				<i>7 988 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 648 000	0	10 978 900
Total Action :		0	0	0	17 648 000	0	10 978 900
Total Programme		0	0	0	17 648 000	0	10 978 900
Total Section :		0	0	0	17 648 000	0	10 978 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	0	1 901 900
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	111 259 000	0	89 007 200
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				111 259 000		

Total Chapitre : 2 002 000 0 2 002 000 118 107 000 0 92 904 125

23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 573 000	0	597 740
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 494 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 505 000	0	714 875
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 429 750		

Total Chapitre : 0 0 0 3 078 000 0 1 312 615

Total Action : 2 002 000 0 2 002 000 121 185 000 0 94 216 740

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	0	1 901 900
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 901 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 573 000	0	977 740
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 444 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 430 000	0	679 250
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 358 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		

Total Chapitre : 2 002 000 0 2 002 000 6 006 000 0 3 559 390

Total Action : 2 002 000 0 2 002 000 6 006 000 0 3 559 390

Total Programme 4 004 000 0 4 004 000 127 191 000 0 97 776 130

Total Section : 4 004 000 0 4 004 000 127 191 000 0 97 776 130

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO

	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				2 109 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 714 000	0	1 031 320
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				2 578 300		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				766 650		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				766 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 730 000	0	33 384 000
1.1.13 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District B</i>				41 730 000		
Total Chapitre :	2 220 000	0	2 220 000	50 477 000	0	38 258 855
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	50 477 000	0	38 258 855
Total Programme	2 220 000	0	2 220 000	50 477 000	0	38 258 855
Total Section :	2 220 000	0	2 220 000	50 477 000	0	38 258 855

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	2 888 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 888 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 407 000	0	534 660
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 336 650		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	899 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				854 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	62 985 000	0	23 934 300
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				59 835 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 761 000	0	669 180
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 672 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	120 542 000	0	96 433 600
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				120 542 000		
Total Chapitre :		3 040 000	0	3 040 000	194 672 000	0	126 301 150
23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	996 000	0	378 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				946 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	0	475 950
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				951 900		
Total Chapitre :		0	0	0	1 998 000	0	854 430
Total Action :		3 040 000	0	3 040 000	196 670 000	0	127 155 580
Total Programme		3 040 000	0	3 040 000	196 670 000	0	127 155 580

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 253 000	0	1 236 140
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 090 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 526 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 449 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	867 920
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 518 000	0	721 050
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 442 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				766 650		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 528 000	0	580 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 451 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 136 136 000 0 108 908 800

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 136 136 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 149 760 000 0 114 733 370

23-3-2009-0500-001-800000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 151 000 0 437 380

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 093 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 240 000 0 589 000

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 178 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 391 000 0 1 026 380

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 152 151 000 0 115 759 750

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 152 151 000 0 115 759 750

Total Section : 4 940 000 0 4 940 000 348 821 000 0 242 915 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	859 180
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 147 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 595 000	0	757 625
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 515 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 183 000	0	4 946 400
1.1.3	Prise en charge du personnel.				6 183 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	12 747 000	0	8 752 030
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	12 747 000	0	8 752 030
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	12 747 000	0	8 752 030

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	1 992 000	1 992 000	0	1 892 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 970 000	0	1 128 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 821 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 972 000	0	3 177 600
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				3 972 000		
Total Chapitre :		1 992 000	0	1 992 000	15 391 000	0	8 959 040
Total Action :		1 992 000	0	1 992 000	15 391 000	0	8 959 040
Total Programme		1 992 000	0	1 992 000	15 391 000	0	8 959 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
Total Section :	3 892 000	0	3 892 000	28 138 000	0	17 711 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-001-800000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 001 000	0	2 660 380
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>7 001 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	879 000	0	417 525
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>879 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	227 325 000	0	181 860 000
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>227 325 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	235 205 000	0	184 937 905
Total Action :		0	0	0	235 205 000	0	184 937 905
Total Programme		0	0	0	235 205 000	0	184 937 905
Total Section :		0	0	0	235 205 000	0	184 937 905

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK

	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 592 000	0	1 231 200
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 592 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	134 952 000	0	107 961 600
1.1.1 Prise en charge du personnel				134 952 000		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	141 867 000	0	111 918 660
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	141 867 000	0	111 918 660
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	141 867 000	0	111 918 660
Total Section :	1 900 000	0	1 900 000	141 867 000	0	111 918 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO

	4 164 000	0	4 164 000	4 164 000	0	3 955 800
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				3 955 800		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 540 000	0	2 485 200
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				6 213 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 547 000	0	734 825
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				1 469 650		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	834 000	0	316 920
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				792 300		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	105 968 000	0	84 774 400
1.1.14 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux B				105 968 000		
Total Chapitre :	4 164 000	0	4 164 000	119 054 000	0	92 267 645
Total Action :	4 164 000	0	4 164 000	119 054 000	0	92 267 645
Total Programme	4 164 000	0	4 164 000	119 054 000	0	92 267 645
Total Section :	4 164 000	0	4 164 000	119 054 000	0	92 267 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 574 000	0	978 120
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.2.2	Suivi de la production agricole				2 383 200		
-------	---------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				62 100		
-------	--------------------------------	--	--	--	--------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
-------	--------------------------------	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
-------	--------------------------------	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	495 037 000	0	396 029 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.6	Prise en charge du personnel				495 037 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	501 126 000	0	399 579 870
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 057 000	0	781 660
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 954 150		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	887 000	0	421 325
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				842 650		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	3 751 000	0	1 586 310
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	504 877 000	0	401 166 180
-----------------------	--	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 497 000	0	13 536 075
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				27 072 150		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	28 497 000	0	13 536 075
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		0	0	0	28 497 000	0	13 536 075
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	533 374 000	0	414 702 255
------------------------	--	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 418 000	0	918 840
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 297 100		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	--------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
-----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
--------	--	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 812 000	0	15 049 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.6	Prise en charge du personnel				18 812 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 947 000	0	739 860
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 849 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.3.1	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 141 000	0	28 912 800
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				36 141 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	42 410 000	0	32 531 470

23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	2 421 000	0	1 073 310
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	44 831 000	0	33 604 780
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	44 831 000	0	33 604 780

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.11	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 194 000	0	1 213 720
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 300 000	0	617 500
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 924 000	0	73 539 200
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	99 933 000	0	77 865 905

23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

.. 0 0 0 0 0 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

Total Chapitre : 0 0 0 2 421 000 0 1 073 310

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 102 354 000 0 78 939 215

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 102 354 000 0 78 939 215

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

.. 0 0 0 0 0 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 824 000 0 693 120

.. 0 0 0 0 0 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 306 660

.. 0 0 0 0 0 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0 0 0 0 0 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 482 000 0 89 985 600

.. 0 0 0 0 0 0

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 118 628 000 0 93 557 530

23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 893 000 0 339 340

.. 0 0 0 0 0 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0 0 0 0 0 0

Total Chapitre : 0 0 0 2 507 000 0 1 105 990

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 121 135 000 0 94 663 520

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 121 135 000 0 94 663 520

Total Section : 5 700 000 0 5 700 000 268 320 000 0 207 207 515

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-001-800000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 975 000	0	1 130 500
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 908 000	0	906 300
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 812 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.12	Réalisation du programme d'activité DRA Bamako				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	6 884 000	0	3 937 300
Total Action :		2 000 000	0	2 000 000	6 884 000	0	3 937 300
Total Programme		2 000 000	0	2 000 000	6 884 000	0	3 937 300

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-001-800000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 353 750
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Bamako				1 000		
Total Chapitre :		1 425 000	0	1 425 000	4 655 000	0	2 657 935
Total Action :		1 425 000	0	1 425 000	4 655 000	0	2 657 935
Total Programme		1 425 000	0	1 425 000	4 655 000	0	2 657 935
Total Section :		3 425 000	0	3 425 000	11 539 000	0	6 595 235

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.2	Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti				4 750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Action :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Programme		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Section :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	457 600
2.1.3	Approvisionnement des services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 198 000
2.1.3	Approvisionnement des services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement des services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement des services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement des services				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Programme		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	2 891 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 867 550		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 963 000	0	5 570 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	0	9 503 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 571 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 124 000	0	10 562 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				20 067 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	0	15 678 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 788 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	0	6 178 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 739 150		
Total Chapitre :		0	0	0	102 788 000	0	50 384 100
Total Action :		0	0	0	102 788 000	0	50 384 100

Soutien logistique

22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 519 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	3 961 600

22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 180 250

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 490 000

0

745 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 415 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 125 000

0

1 062 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 073 000

0

536 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 019 350

Total Chapitre :

0

0

0

8 230 000

0

3 760 800

Total Action :

0

0

0

17 272 000

0

7 722 400

Total Programme

0

0

0

120 060 000

0

58 106 500

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

0

465 200

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

988 000

2.2.1 *Approvisionnement des services*

2 346 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 104 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 313 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

1 500 000

0

1 500 000

136 367 000

0

66 232 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				4 750 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 564 000	0	10 782 000
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				21 564 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 314 000	0	13 157 000
Total Action :		0	0	0	26 314 000	0	13 157 000
Total Programme		0	0	0	26 314 000	0	13 157 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 937 000	0	2 374 800
1.1.2	Tenue des audiences				5 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 325 000	0	1 662 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 325 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 500 000	0	80 400 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				100 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 762 000	0	84 437 300

23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				5 700 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	483 792 000	0	387 033 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				483 792 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	5 700 000	489 493 000	0	392 734 100

23-1-1996-0029-029-012000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE BAFOLABÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 356 000
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	0	375 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	0	1 731 000

23-1-1996-0029-030-013000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE DIÈMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 356 000
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	0	375 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	0	1 731 000

23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 356 000
1.1.2	Tenue des audiences				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	750 000	0	375 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				750 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 140 000	0	1 731 000

23-1-1996-0029-032-014000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE KENIÈBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 356 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-032-014000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE KENIÈBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 0 375 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 140 000 0 1 731 000

23-1-1996-0029-033-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INTANCE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 242 000

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 127 000 0 2 550 800

23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 242 000

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 127 000 0 2 550 800

23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 242 000

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 127 000 0 2 550 800

23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 4 522 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 242 000

1.1.2 Tenue des audiences 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 127 000 0 2 550 800

23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL DE IERE INSTANCE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 0 375 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 140 000 0 1 731 000

23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET DE IERE INSTANCE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3 390 000

0 0 0 3 390 000 0 1 356 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET DE IERE INSTANCE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 0 375 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 140 000 0 1 731 000

23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL DE IERE INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 0 375 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 140 000 0 1 731 000

23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET DE IERE INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 750 000 0 375 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 140 000 0 1 731 000

Total Action : 5 700 000 0 5 700 000 656 883 000 0 501 222 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 50 790 000 0 40 632 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 50 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 777 000 0 42 788 300

23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 0 1 348 800

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 650 000 0 11 720 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 14 650 000

Total Chapitre : 5 700 000 0 5 700 000 25 338 000 0 19 576 800

Total Action : 5 700 000 0 5 700 000 81 115 000 0 62 365 100

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice 3 315 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général 287 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 2 335 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 325 000 0 1 662 500

1.1.9 Diverses activités du Parquet 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 262 000 0 4 037 300

Total Action : 0 0 0 9 262 000 0 4 037 300

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 172 000 0 2 868 800

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs 3 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 588 000 0 51 670 400

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne 64 588 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 375 000 0 55 346 700

Total Action : 0 0 0 73 375 000 0 55 346 700

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 0 1 348 800

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 400 000 0 10 720 000

1.1.10 Prise en charge des dépenses de personnel 13 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 387 000 0 12 876 300

23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Total Action : 0 0 0 19 387 000 0 13 276 300

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 172 000 0 2 868 800

1.2.9 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce 3 586 000

1.2.8 Tenue des audiences 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.11 Diverses activités du Tribunal de commerce 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 11 507 000 0 9 205 600

1.2.10 Prise en charge des dépenses de personnel 11 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 294 000 0 12 881 900

Total Action : 0 0 0 20 294 000 0 12 881 900

Total Programme 11 400 000 0 11 400 000 860 316 000 0 649 129 900

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES

	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	993 000	0	496 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				993 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 907 000	0	9 162 800
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				22 907 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	213 380 000	0	170 704 000
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				213 380 000		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	241 200 000	0	183 071 400
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	241 200 000	0	183 071 400
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	241 200 000	0	183 071 400
Total Section :	13 300 000	0	13 300 000	1 127 830 000	0	845 358 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	0	888 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 222 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 864 000	0	14 059 800

22-3-2005-0143-001-010000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	0	2 548 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	0	5 983 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 850 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	42 064 000	0	20 156 400

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 523 000	0	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 523 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	0	2 675 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 350 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 299 000 0 2 149 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 299 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 1 523 000 0 1 523 000 31 477 000 0 15 675 900

Total Action : 2 246 000 0 2 246 000 104 405 000 0 49 892 100

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 500 000 0 2 250 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 954 000 0 6 777 000

Total Action : 0 0 0 14 954 000 0 6 777 000

Total Programme 2 246 000 0 2 246 000 119 359 000 0 56 669 100

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 2 000 000 0 2 000 000 24 705 000 0 12 452 500

Total Action : 2 000 000 0 2 000 000 24 705 000 0 12 452 500

Total Programme 2 000 000 0 2 000 000 24 705 000 0 12 452 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
Total Section :	4 246 000	0	4 246 000	144 064 000	0	69 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	0	18 860 000	18 860 000	0	17 917 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 100 000	0	6 498 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				16 245 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	8 882 000	0	3 375 160
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	12 112 000	0	4 602 560
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 043 200
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 882 000	0	4 218 950
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
2.1.7	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 814 000	0	53 451 200
1.1.11	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kayes				66 814 000		
Total Chapitre :		218 860 000	0	78 860 000	373 596 000	0	165 501 445
Total Action :		218 860 000	0	78 860 000	373 596 000	0	165 501 445
Total Programme		218 860 000	0	78 860 000	373 596 000	0	165 501 445

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 651 000	0	4 047 380
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				10 118 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 411 000	0	1 145 225
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 290 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	137 021 000	0	109 616 800
1.1.4	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				137 021 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	156 306 000	0	119 340 265
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	156 306 000	0	119 340 265

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 3 610 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 086 000 0 4 212 680

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 10 531 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 453 000 0 1 165 175

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 330 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.2.10 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 678 723 000 0 542 978 400

1.2.11 Prise en charge du personnel DR Kayes 678 723 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 3 800 000 698 485 000 0 552 887 115

Total Action : 3 800 000 0 3 800 000 698 485 000 0 552 887 115

Total Programme 7 600 000 0 7 600 000 854 791 000 0 672 227 380

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 706 000 0 13 706 000 13 706 000 0 13 020 700

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 334 000 0 3 926 920

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 9 817 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 419 000 0 1 149 025

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 2 298 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 275 280

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 191 000 0 42 552 800

1.1.10 Prise en charge du personnel de la DR Kayes 53 191 000

Total Chapitre : 13 706 000 0 13 706 000 83 007 000 0 61 925 225

23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 661 000 0 2 531 180

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 6 327 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 441 000 0 2 109 475

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 4 218 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 441 000 0 1 687 580

1.1.56 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KAYES 4 218 950

Total Chapitre : 0 0 0 15 543 000 0 6 328 235

Total Action : 13 706 000 0 13 706 000 98 550 000 0 68 253 460

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 785 000 0 9 785 000 9 785 000 0 9 295 750

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 571 000 0 3 636 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 9 092 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 920 360

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.6 Renforcement en moyens matériels de la DR KAYES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 21 651 000 0 17 320 800

3.1.5 Prise en charge du personnel de la DR KAYES 21 651 000

Total Chapitre : 9 785 000 0 9 785 000 47 467 000 0 33 091 965

Total Action : 9 785 000 0 9 785 000 47 467 000 0 33 091 965

Total Programme 23 491 000 0 23 491 000 146 017 000 0 101 345 425

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 479 000 0 3 222 020

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 8 055 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 652 000 0 2 684 700

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 5 369 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 652 000 0 2 147 760

2.4.4 Renforcement en moyens matériels de la Perception de la Région 5 369 400

Total Chapitre : 0 0 0 19 783 000 0 8 054 480

22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 497 000 0 3 988 860

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 9 972 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 534 250

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 1 211 000 0 575 225

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 150 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 613 700

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.4.6 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kayes 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 184 564 000 0 147 651 200

2.4.5 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kayes 184 564 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 201 403 000 0 155 401 610

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 221 186 000 0 163 456 090

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 221 186 000 0 163 456 090

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 075 000 0 3 068 500

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 7 671 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 1 150 450

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 19 000 000 0 9 025 000

1.1.10 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 18 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 528 000 0 46 022 400

1.1.9 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 57 528 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 90 945 000 0 61 839 070

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.30 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.30 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 843 505

23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.31 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.31 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 843 505

23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.32 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 843 505

23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.33 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.33 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 843 505

23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.34 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.34 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 843 505

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 018 000	0	843 505

23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 018 000	0	843 505

Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	105 071 000	0	67 743 605
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	105 071 000	0	67 743 605
Total Section :		253 751 000	0	113 751 000	1 700 661 000	0	1 170 273 945

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 322 000	0	1 642 360
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				4 105 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 194 000	0	19 355 200
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				24 194 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	32 839 000	0	23 953 510
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	32 839 000	0	23 953 510
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	32 839 000	0	23 953 510
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	32 839 000	0	23 953 510

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 972 000	0	4 169 360
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 423 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	950 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 478 000	0	21 982 400
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				27 478 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	44 773 000	0	30 057 710
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	44 773 000	0	30 057 710
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	44 773 000	0	30 057 710
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	44 773 000	0	30 057 710

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 177 000	0	3 884 075
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 768 150		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	112 700 000	0	90 160 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				112 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	140 877 000	0	102 784 075
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 346 000	0	32 346 000	32 346 000	0	30 728 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 728 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 608 000	0	21 891 040
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 727 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 824 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 982 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	0	158 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	0	872 660 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	58 186 000	0	27 638 350
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				55 276 700		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	38 017 000	0	18 058 075
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 116 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	85 975 000	0	40 838 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				81 676 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	206 674 000	0	103 337 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 369 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	0	331 334 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				30 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	2 850 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 850 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 783 000	0	12 721 925
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 443 850		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	13 833 000	0	6 570 675
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				13 141 350		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	75 325 000	0	37 662 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 75 325 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 59 024 000 0 29 512 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 59 024 000

Total Chapitre : 32 346 000 0 32 346 000 2 448 740 000 0 1 728 850 550

22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 600 000 0 3 135 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 270 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 73 255 000 0 58 604 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 73 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 88 392 000 0 65 506 485

23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 821 000 0 1 814 975

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 629 950

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 85 450 000 0 68 360 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 85 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 97 808 000 0 73 942 460

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 474 000 0 1 650 150

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 300 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 390 000 0 33 912 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 42 390 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 401 000 0 39 329 635

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 126 000 0 1 484 850

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 969 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 523 000 0 46 018 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 57 523 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 186 000 0 51 270 735

23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 120 000 0 3 382 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 764 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 008 000 0 51 206 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 64 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 665 000 0 58 355 885

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 995 000 0 1 897 625

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 795 250

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 41 541 000 0 33 232 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 41 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 073 000 0 38 897 910

23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 380 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 950 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 500 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 827 000 0 1 342 825

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 685 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 50 864 000 0 40 691 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 50 864 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 228 000 0 45 801 510

34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 950 000 000 950 000 000 0 902 500 000

Total Action : 982 346 000 0 982 346 000 4 045 370 000 0 3 107 239 245

Total Programme 982 346 000 0 982 346 000 4 045 370 000 0 3 107 239 245

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 114 983 000 0 2 114 983 000 2 114 983 000 0 2 114 983 000

.. 0

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-012-010000 *FNACT REGION DE KAYES*

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	926 836 000	0	926 836 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	45 590 000	0	45 590 000
..					0		
Total Chapitre :		2 233 258 000	0	2 233 258 000	3 205 684 000	0	3 205 684 000
Total Action :		2 605 258 000	0	2 233 258 000	3 577 684 000	0	3 205 684 000
Total Programme		2 605 258 000	0	2 233 258 000	3 577 684 000	0	3 205 684 000
Total Section :		3 587 604 000	0	3 215 604 000	7 623 054 000	0	6 312 923 245

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 900		
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.4	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 729 000	0	20 583 200
1.2.11	Gestion du Personnel				25 729 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	34 089 000	0	25 226 635
23-3-1999-0024-009-013000	SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.12	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				298 200		
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				85 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560
23-3-1999-0024-010-014000	SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.20	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	36 511 000	0	26 223 755
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	36 511 000	0	26 223 755

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Kayes				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 000 000	0	21 600 000
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				27 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	33 095 000	0	25 205 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	33 095 000	0	25 205 845

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-084 Développement du secteur industriel						
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	33 095 000	0	25 205 845
Total Section :	3 800 000	0	3 800 000	69 606 000	0	51 429 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	1 333 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 333 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	1 570 000	0	471 000	1 570 000	0	471 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	700 000	0	0	700 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				700 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	1 639 000	0	0	1 639 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 639 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	2 397 000	0	0	2 397 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 397 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 272 000	0	0	1 272 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 272 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 695 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	489 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	69 001 000	0	34 500 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				69 001 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 220 000	0	1 110 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 220 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 693 000	0	1 477 200
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 693 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	2 128 000	0	1 064 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0	617 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 235 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 167 000	0	3 167 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 321 000	0	1 160 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 321 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0	1 090 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	0	1 960 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	33 662 000	0	16 831 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 33 662 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 28 295 000 0 14 147 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 185 067 000 0 148 053 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 185 067 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 27 037 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 27 037 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 3 992 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 992 000

Total Chapitre : 8 911 000 0 471 000 408 806 000 0 241 638 200

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 046 000 0 313 800 1 046 000 0 313 800

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 466 000 0 0 466 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 846 000 0 0 846 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 695 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 78 109 000 0 39 054 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 78 109 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 871 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 30 896 000 0 15 448 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 30 896 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 44 200 000 0 22 100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 44 200 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 138 354 000 0 110 683 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 138 354 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 441 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 15 441 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 2 657 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 657 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 313 800 365 749 000 0 212 194 200

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 389 000 0 0 1 389 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 389 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 743 000 0 222 900 743 000 0 222 900

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 743 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 332 000 0 0 332 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 332 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 707 000 0 0 1 707 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 707 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 936 000 0 0 936 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 936 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 601 000 0 0 601 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 601 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 219 000 0 2 109 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 982 000 0 491 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 71 277 000 0 35 638 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 880 000 0 440 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 880 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 408 000 0 963 200

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 2 408 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 128 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 2 350 000 0 2 350 000

.. 0

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 138 000 0 1 069 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 138 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 17 257 000 0 8 628 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 17 257 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 87 206 000 0 69 764 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 206 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 11 808 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 808 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 1 888 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 888 000

Total Chapitre : 5 708 000 0 222 900 240 037 000 0 137 635 300

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 022 000 0 0 1 022 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 022 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 190 000 0 0 2 190 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 190 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 923 000 0 0 1 923 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 923 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 857 000 0 0 857 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 857 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 733 000 0 866 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 31 780 000 0 25 424 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 780 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 268 000 0 9 814 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 268 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 48 822 000 0 39 057 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 822 000

Total Chapitre : 5 992 000 0 0 113 527 000 0 81 628 500

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 988 000 0 0 2 988 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 988 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 399 000 0 0 6 399 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 399 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 5 201 000 0 0 5 201 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 201 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 058 000 0 0 1 058 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 058 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 040 000 0 1 020 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 040 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 139 000 0 1 069 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 643 000 0 1 821 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 643 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 444 217 000 0 355 373 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 444 217 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 256 626 000 0 205 300 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 256 626 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 996 000 0 62 396 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 996 000

Total Chapitre : 15 646 000 0 0 810 220 000 0 630 938 700

23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 5 117 000 0 0 5 117 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 117 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 641 000 0 0 1 641 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 641 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 270 000 0 1 135 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 270 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 318 000 0 1 659 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 055 000 0 2 027 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 055 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 120 207 000 0 96 165 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 120 207 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 75 820 000 0 60 656 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 820 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 109 800 000 0 87 840 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 109 800 000

Total Chapitre : 15 990 000 0 0 339 373 000 0 253 439 600

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 369 000 0 0 2 369 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 369 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 075 000 0 0 5 075 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 075 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 910 000 0 0 4 910 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 906 000 0 0 906 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 906 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 833 000 0 916 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 833 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 125 352 000 0 100 281 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 352 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 166 543 000 0 133 234 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 166 543 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 46 841 000 0 37 472 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 841 000

Total Chapitre : 13 260 000 0 0 366 761 000 0 278 371 300

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 792 000 0 0 792 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 792 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 698 000 0 0 1 698 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 698 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 536 000 0 0 1 536 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 536 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 720 000 0 0 720 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 720 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 455 000 0 727 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 455 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 9 306 000 0 7 444 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 306 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 3 688 000 0 2 950 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 175 000 0 17 740 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 175 000

Total Chapitre : 4 746 000 0 0 54 302 000 0 35 328 700

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 405 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 3 009 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 2 452 000 0 0 2 452 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 452 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 127 000 0 0 1 127 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 127 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 278 000 0 1 139 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 278 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 641 000 0 52 512 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 641 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 3 872 000 0 3 097 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

66-1-1-05 Personnel cycle II

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 872 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 49 409 000 0 39 527 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 409 000

Total Chapitre : 7 993 000 0 0 143 075 000 0 103 217 600

23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 761 000 0 0 1 761 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 761 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 772 000 0 0 3 772 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 772 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 299 000 0 0 3 299 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 299 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 361 000 0 0 1 361 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 361 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 753 000 0 1 376 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 753 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 64 292 000 0 51 433 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 292 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 22 621 000 0 18 096 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 621 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 48 540 000 0 38 832 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 540 000

Total Chapitre : 10 193 000 0 0 162 281 000 0 116 679 900

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 162 000 0 0 1 162 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 162 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 489 000 0 0 2 489 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 489 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 176 000 0 0 2 176 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 176 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 675 000 0 0 675 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 0 683 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 48 630 000 0 38 904 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 51 404 000 0 41 123 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 404 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 56 061 000 0 44 848 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 061 000

Total Chapitre : 6 502 000 0 0 176 896 000 0 132 025 500

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 642 000 0 0 1 642 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 642 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 465 000 0 0 465 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 465 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 940 000 0 470 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 24 098 000 0 19 278 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 098 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 9 291 000 0 7 432 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 291 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 26 523 000 0 21 218 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 523 000

Total Chapitre : 4 638 000 0 0 78 422 000 0 54 865 600

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 261 000 0 0 3 261 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 6 983 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 983 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 6 207 000 0 0 6 207 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 207 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 185 000 0 1 092 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 185 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 0 1 545 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 902 000 0 1 951 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 902 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 114 662 000 0 91 729 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 114 662 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 229 870 000 0 183 896 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 229 870 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 48 394 000 0 38 715 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 394 000

Total Chapitre : 17 979 000 0 0 427 995 000 0 322 885 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 579 000	0	0	1 579 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 579 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 381 000	0	0	3 381 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 381 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	2 754 000	0	0	2 754 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 754 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	843 000	0	0	843 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				843 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 068 000	0	1 534 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				3 068 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 703 000	0	851 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 703 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 482 000	0	2 741 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 482 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	58 162 000	0	46 529 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				58 162 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	16 804 000	0	13 443 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				16 804 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	40 236 000	0	32 188 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 236 000		
Total Chapitre :		8 557 000	0	0	141 925 000	0	101 244 600
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	1 693 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 693 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	3 625 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 625 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	3 024 000	0	0	3 024 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 024 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	882 000	0	0	882 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 891 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 54 614 000 0 43 691 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 614 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 24 925 000 0 19 940 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 925 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 39 762 000 0 31 809 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 762 000

Total Chapitre : 9 224 000 0 0 144 189 000 0 103 272 800

24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 413 000

34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 0 969 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 609 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 971 000 0 6 485 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 12 971 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 165 000 0 582 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 165 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 0 1 960 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 136 366 000 0 109 092 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 136 366 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 886 000 0 122 002 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 127 000	0	1 063 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 127 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 840 000	0	920 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 840 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 156 000	0	578 000
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 156 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 679 000	0	6 339 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				12 679 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 107 000	0	553 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 107 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 833 000	0	1 916 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 833 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 450 000	0	41 160 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				51 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 307 000	0	53 738 500

34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	1 095 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	0	969 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 938 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 219 000	0	609 500
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 219 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 628 000	0	6 814 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 628 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 165 000	0	582 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 165 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	0	1 960 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 000 000	0	50 400 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	89 177 000	0	63 638 500

70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 248 000	0	624 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 248 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	232 000	0	116 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 209 000 0 604 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 209 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 841 000 0 145 472 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 181 841 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 524 000 0 147 314 300

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 412 000 0 1 706 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 412 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 848 000 0 424 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 848 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 0 140 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 359 000 0 119 487 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 359 100

Total Chapitre : 0 0 0 154 821 000 0 122 218 200

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 197 000 0 8 197 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 197 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 991 000 0 995 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 991 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 300 000 0 150 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 300 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 131 000 0 1 065 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 131 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 446 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 193 058 000 0 154 446 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 193 057 700

Total Chapitre : 0 0 0 206 873 000 0 165 452 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 875 000	0	3 875 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 875 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 355 000	0	1 177 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 355 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	353 000	0	176 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				353 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 059 000	0	529 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 059 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	348 000	0	174 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				348 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	225 535 000	0	180 428 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				225 535 200		
Total Chapitre :		0	0	0	234 275 000	0	186 735 500

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 161 000	0	2 161 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 161 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 381 000	0	690 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	118 000	0	59 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	870 000	0	435 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				870 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	207 000	0	103 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				207 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	192 722 000	0	154 177 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				192 760 700		
Total Chapitre :		0	0	0	198 209 000	0	158 001 600

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 254 000	0	627 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 254 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	145 000	0	72 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				145 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	893 000	0	446 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 543 000 0 48 434 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 542 900

Total Chapitre : 0 0 0 63 836 000 0 50 080 900

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 201 000 0 1 100 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 201 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 996 000 0 498 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 224 000 0 111 379 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 223 700

Total Chapitre : 0 0 0 143 450 000 0 113 492 200

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 396 000 0 11 396 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 396 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 144 000 0 572 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 782 000 0 391 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 173 297 000 0 138 637 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 173 297 300

Total Chapitre : 0 0 0 187 760 000 0 151 567 100

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 980 000 0 990 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 980 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 0 537 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 086 000 0 65 668 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 086 400

Total Chapitre : 0 0 0 86 286 000 0 67 768 800

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 074 000 0 7 074 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 074 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 807 000 0 403 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 807 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 176 810 000 0 141 448 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 176 809 600

Total Chapitre : 0 0 0 187 840 000 0 150 500 000

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 407 000 0 203 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 407 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 333 000 0 666 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 333 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 538 000 0 269 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 538 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 327 182 000 0 261 745 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

327 181 800

Total Chapitre :

0 0 0

332 110 000 0 264 209 600

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

4 941 000 0 4 941 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

4 941 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0

2 132 000 0 1 066 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

145 000 0 72 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

1 887 000 0 943 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

149 401 000 0 119 520 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

149 400 900

Total Chapitre :

0 0 0

159 507 000 0 127 044 300

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

5 345 000 0 5 345 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 345 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0

1 484 000 0 742 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 484 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

139 000 0 69 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

858 000 0 429 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

858 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

140 000 0 70 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

204 370 000 0 163 496 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

204 370 100

Total Chapitre :

0 0 0

213 086 000 0 170 526 500

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

9 797 000 0 9 797 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 797 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0

1 835 000 0 917 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 0 772 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 581 000 0 290 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 025 287 000 0 1 620 229 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 025 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 040 361 000 0 1 632 665 100

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 003 000 0 1 001 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 246 000 0 123 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 0 466 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 397 000 0 198 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 168 419 000 0 134 735 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 168 418 800

Total Chapitre : 0 0 0 172 748 000 0 136 899 700

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 867 000 0 2 867 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 867 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 498 000 0 749 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 128 000 0 64 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 522 000 0 131 617 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 164 521 500

Total Chapitre : 0 0 0 170 806 000 0 136 193 100

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 415 000 0 707 500

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS* 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 0 447 500

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 011 000 0 63 208 800

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 79 010 800

Total Chapitre : 0 0 0 82 467 000 0 64 936 800

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 063 000 0 1 531 500

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS* 3 063 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 556 000 0 278 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 556 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 839 000 0 1 419 500

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 654 000 0 327 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 654 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 333 585 000 0 266 868 000

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel* 333 584 900

Total Chapitre : 0 0 0 341 447 000 0 270 799 000

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 979 000 0 489 500

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS* 979 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures* 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 366 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 662 000 0 70 129 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 662 300

Total Chapitre : 0 0 0 90 313 000 0 71 455 100

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 975 000 8 975 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 600 000 0 800 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 342 000 0 171 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 0 712 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 351 000 0 158 680 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 198 350 900

Total Chapitre : 0 0 0 211 876 000 0 169 930 800

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 419 000 0 1 209 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 419 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 0 1 091 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 199 768 000 0 159 814 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 199 767 700

Total Chapitre : 0 0 0 205 500 000 0 162 680 400

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 602 000 3 602 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 136 000 0 1 068 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 0 755 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 150 068 000 0 120 054 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 150 067 500

Total Chapitre : 0 0 0 158 447 000 0 126 044 900

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 209 000 0 604 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 614 000 0 307 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 614 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 408 000 0 98 726 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 123 407 900

Total Chapitre : 0 0 0 126 377 000 0 100 210 900

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 468 000 0 734 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 412 000 0 206 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 412 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 262 000 0 53 809 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

67 261 700

Total Chapitre : 0 0 0 70 146 000 0 55 251 600

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 024 000 0 512 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 024 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 768 000 0 37 414 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

46 767 600

Total Chapitre : 0 0 0 49 357 000 0 38 708 900

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 814 000 0 407 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

814 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 133 000 0 40 106 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

50 132 500

Total Chapitre : 0 0 0 52 402 000 0 41 240 900

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 904 000 0 452 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

904 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

232 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 837 000 0 51 069 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 837 400

Total Chapitre : 0 0 0 66 189 000 0 52 245 600

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 493 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 13 460 000 0 6 730 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 13 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 155 000 0 1 577 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 155 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 935 000 0 1 967 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 935 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 9 956 000 0 4 978 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 956 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 138 776 000 0 1 711 020 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 138 776 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 170 079 000 0 1 726 672 300

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 266 000 0 1 133 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 0 198 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 909 000 0 1 454 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 909 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 804 000 0 402 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 804 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 378 378 000 0 302 702 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 378 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 386 062 000 0 306 544 400

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 496 000 0 1 248 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 838 000 0 919 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 838 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 945 000 0 472 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 945 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 363 832 000 0 291 065 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 363 831 600

Total Chapitre : 0 0 0 370 794 000 0 294 546 600

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 676 000 0 1 338 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 676 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 731 000 0 865 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 731 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 233 885 000 0 187 108 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 233 885 300

Total Chapitre : 0 0 0 240 318 000 0 190 324 500

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 668 000 0 834 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 0 452 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 268 000 0 73 014 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 268 100

Total Chapitre : 0 0 0 95 866 000 0 75 313 400

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 643 000 0 821 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 266 000 0 133 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 266 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 757 000 0 107 805 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 134 756 600

Total Chapitre : 0 0 0 140 301 000 0 110 577 600

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 745 000 0 872 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 219 000 0 109 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 219 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 244 000 0 1 122 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 244 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 248 301 000 0 198 640 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 248 300 800

Total Chapitre : 0 0 0 254 144 000 0 201 562 300

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 974 000 0 1 974 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 974 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 811 000 0 1 405 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 811 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 472 000 0 1 736 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 472 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 324 000 0 662 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 502 689 000 0 402 151 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 502 689 000

Total Chapitre : 0 0 0 513 953 000 0 408 770 200

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 558 000 0 779 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 558 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 162 000 0 52 929 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 66 161 700

Total Chapitre : 0 0 0 70 798 000 0 55 247 600

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 039 000 0 1 019 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 279 000 0 139 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 279 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 311 000 0 1 155 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 311 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 272 997 000 0 218 397 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 272 996 900

Total Chapitre : 0 0 0 279 261 000 0 221 529 600

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 464 000 0 1 232 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 464 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 014 000 0 1 007 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 278 783 000 0 223 026 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 278 782 900

Total Chapitre : 0 0 0 285 287 000 0 226 278 400

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 075 000 0 537 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 075 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 796 000 0 398 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 204 000 0 102 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 586 000 0 48 468 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 585 800

Total Chapitre : 0 0 0 64 066 000 0 50 208 800

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 934 000 0 967 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 934 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 078 000 0 1 039 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 704 000 0 110 163 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 137 703 500

Total Chapitre : 0 0 0 143 742 000 0 113 182 200

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 244 000 0 622 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 244 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 922 000 0 461 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 346 000 0 69 076 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 345 600

Total Chapitre : 0 0 0 90 538 000 0 71 172 800

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 748 000 0 5 748 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 748 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 104 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 0 321 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 0 135 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 370 000 0 62 696 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 369 500

Total Chapitre : 0 0 0 88 454 000 0 70 612 000

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 336 000 0 4 336 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 395 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 097 000 0 548 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 097 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 392 000 0 196 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 213 315 000 0 170 652 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 213 315 300

Total Chapitre : 0 0 0 222 855 000 0 177 590 000

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 427 000 0 713 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 427 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 148 000 0 74 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 148 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 456 000 0 228 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 456 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 90 000 0 45 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 90 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 502 000 0 73 201 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 502 400

Total Chapitre : 0 0 0 94 765 000 0 74 833 100

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 847 000 0 423 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 036 000 0 1 518 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 036 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 191 000 0 95 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 967 000 0 483 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 518 000 0 759 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 323 870 000 0 259 096 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 323 869 700

Total Chapitre : 0 0 0 330 733 000 0 262 527 500

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 327 000 0 663 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 327 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 342 000 0 80 273 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 342 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 862 000 0 82 033 600

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 752 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 618 000 0 809 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 0 314 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 467 000 0 106 773 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 133 467 400

Total Chapitre : 0 0 0 140 036 000 0 111 434 100

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 415 000 0 707 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 0 251 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 689 000 0 23 751 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 689 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 034 000 0 25 423 700

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique

838 000 0 419 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 266 000 0 633 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 0 136 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 106 000 0 26 484 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 106 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 071 000 0 27 967 300

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 686 000 0 1 686 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 686 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 047 000 0 523 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 484 000 0 71 587 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 211 000 0 74 793 700

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 616 000 0 3 616 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 616 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 426 000 0 713 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 426 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 263 000 0 131 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 263 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 081 000 0 16 064 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 080 500

Total Chapitre : 0 0 0 26 813 000 0 21 238 800

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 234 000 0 617 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 071 000 0 535 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 715 000 0 100 572 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 714 600

Total Chapitre : 0 0 0 129 561 000 0 102 495 000

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 485 000 0 742 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 485 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 671 000 0 335 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 196 000 0 98 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 187 000 0 92 149 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 115 186 500

Total Chapitre : 0 0 0 118 859 000 0 93 985 600

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 397 000 0 698 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 397 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 586 000 0 293 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 858 000 0 83 086 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 857 600

Total Chapitre : 0 0 0 107 412 000 0 84 863 400

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 039 000 0 519 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 759 000 0 39 807 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 758 500

Total Chapitre : 0 0 0 52 559 000 0 41 207 200

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 888 000 0 444 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 888 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 0 374 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 905 000 0 94 324 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 904 600

Total Chapitre : 0 0 0 120 968 000 0 95 855 500

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 826 000 0 4 826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 653 000 0 826 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 0 760 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 118 000 0 80 894 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 117 500

Total Chapitre : 0 0 0 110 613 000 0 88 054 900

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 119 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 440 000 0 720 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 203 000 0 101 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 0 1 023 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 275 000 0 137 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 800 000 0 131 840 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 164 799 800

Total Chapitre : 0 0 0 179 235 000 0 143 617 000

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 316 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 868 000 0 934 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 868 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 0 1 301 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 208 921 000 0 167 136 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 920 800

Total Chapitre : 0 0 0 220 228 000 0 175 448 300

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 507 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 498 000 0 749 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 0 551 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 663 000 0 37 330 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 663 100

Total Chapitre : 0 0 0 53 287 000 0 41 895 900

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 691 000 0 845 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 0 964 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 308 000 0 65 846 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 307 500

Total Chapitre : 0 0 0 90 685 000 0 71 655 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 360 000	0	680 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 360 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	96 000	0	48 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				96 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 072 000	0	1 036 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 072 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 000	0	45 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				91 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	76 879 000	0	61 503 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				76 879 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 850 000	0	63 988 700

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 826 000	0	4 826 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 826 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 575 000	0	787 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 575 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	139 000	0	69 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				139 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 240 000	0	620 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 240 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	140 000	0	70 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				140 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	127 992 000	0	102 393 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				127 991 600		
Total Chapitre :		0	0	0	137 264 000	0	109 442 600

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 239 000	0	1 119 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 239 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	289 000	0	144 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				289 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 527 000	0	1 763 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 527 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	323 000	0	161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 323 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 239 100 000 0 191 280 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 239 100 400

Total Chapitre : 0 0 0 246 830 000 0 195 145 000

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 750 000 0 1 875 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 750 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 982 000 0 491 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 850 000 0 2 925 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 207 000 0 603 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 554 436 000 0 443 548 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 554 436 300

Total Chapitre : 0 0 0 567 581 000 0 450 121 300

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 276 000 0 638 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 181 000 0 590 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 237 000 0 42 589 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 236 700

Total Chapitre : 0 0 0 57 211 000 0 44 576 600

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 783 000 0 4 783 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 586 000 0 793 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 586 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 0 1 110 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 274 000 0 122 619 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 153 274 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 359 000 0 130 053 200

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 363 000 0 2 363 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 614 000 0 1 307 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 614 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 0 198 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 0 2 075 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 642 000 0 321 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 313 170 000 0 250 536 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 313 170 000

Total Chapitre : 0 0 0 324 687 000 0 257 476 000

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 722 000 0 861 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 126 000 0 63 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 0 620 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 900 000 0 450 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 289 000 0 131 431 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 164 289 400

Total Chapitre : 0 0 0 168 987 000 0 133 780 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	419 000	0	209 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				419 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 057 000	0	528 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 057 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 246 000	0	623 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 246 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	474 000	0	237 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				474 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 619 000	0	90 095 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 619 100		
Total Chapitre :		0	0	0	116 231 000	0	91 901 200

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 145 000	0	572 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	912 000	0	456 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				912 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				504 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	128 957 000	0	103 165 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				128 957 400		
Total Chapitre :		0	0	0	132 340 000	0	104 857 100

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 120 000	0	1 060 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 120 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	152 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 933 000	0	1 466 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 933 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	522 000	0	261 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				522 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	253 374 000	0	202 699 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

253 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 771 000 0 205 897 700

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 056 000 0 1 028 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 056 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 759 000 0 379 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

759 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 214 135 000 0 171 308 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

214 134 800

Total Chapitre : 0 0 0 220 701 000 0 174 591 000

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 087 000 0 543 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 087 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 086 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 0 84 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

168 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 245 000 0 48 996 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

61 244 700

Total Chapitre : 0 0 0 64 408 000 0 50 577 500

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 479 000 0 1 239 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 168 000 0 84 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

168 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 0 391 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 258 093 000 0 206 474 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 258 093 000

Total Chapitre : 0 0 0 266 144 000 0 210 499 900

70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 012 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 505 000 0 752 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 732 000 0 82 185 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 732 300

Total Chapitre : 0 0 0 106 243 000 0 83 941 100

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 779 000 0 389 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 779 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 0 473 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 379 000 0 72 303 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 379 300

Total Chapitre : 0 0 0 93 080 000 0 73 653 700

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 794 000 0 897 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 794 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 516 000 0 1 258 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 620 000 0 310 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 223 688 000 0 178 950 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 223 688 300

Total Chapitre : 0 0 0 229 440 000 0 181 826 400

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 039 000 0 519 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 746 000 0 373 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 746 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 394 000 0 197 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 394 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 137 000 0 113 709 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 136 500

Total Chapitre : 0 0 0 145 138 000 0 115 210 100

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 674 000 0 837 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 674 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 0 1 049 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 302 000 0 151 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 566 000 0 74 852 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 566 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 462 000 0 77 300 800

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 179 000 0 589 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 179 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 290 000 0 645 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 290 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 330 000 0 62 664 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 329 900

Total Chapitre : 0 0 0 81 774 000 0 64 386 000

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 716 000 0 858 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 716 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 252 000 0 1 126 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 252 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 502 000 0 251 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 502 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 240 513 000 0 192 410 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 240 512 800

Total Chapitre : 0 0 0 245 805 000 0 195 056 400

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 663 000 0 331 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 663 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 816 000 0 408 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 816 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 382 000 0 50 705 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

63 382 000

Total Chapitre :

0 0 0 65 905 000 0 51 967 100

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

406 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 423 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 358 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

125 936 800

Total Chapitre :

0 0 0 130 014 000 0 102 788 100

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

406 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 378 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 *Prise en charge des dépenses du personnel*

91 049 200

Total Chapitre :

0 0 0 95 006 000 0 74 817 700

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers*

406 000

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 *Amélioration des Rendements Scolaires ADARS*

839 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation de manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 450 000 0 225 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE NIANTANSO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 133 000 0 32 906 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 133 400

Total Chapitre : 0 0 0 43 473 000 0 34 076 400

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 071 000 0 535 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 621 000 0 71 696 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 621 400

Total Chapitre : 0 0 0 92 861 000 0 73 316 800

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 098 000 0 549 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 070 000 0 535 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 070 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 264 000 0 80 211 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 263 900

Total Chapitre : 0 0 0 103 558 000 0 81 858 200

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 466 000 0 1 733 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 466 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 697 000 0 1 848 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 697 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 175 000 0 587 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 444 986 000 0 355 988 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 444 986 300

Total Chapitre : 0 0 0 454 146 000 0 360 568 800

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 014 000 0 507 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 0 367 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 306 000 0 84 244 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 306 300

Total Chapitre : 0 0 0 108 071 000 0 85 627 300

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 193 000 0 596 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 193 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 0 382 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 547 000 0 79 637 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 99 546 700

Total Chapitre : 0 0 0 102 556 000 0 81 142 100

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 103 000 0 551 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 103 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 716 000 0 358 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 552 000 0 78 041 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 552 400

Total Chapitre : 0 0 0 100 446 000 0 79 488 600

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 459 000 0 729 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 721 000 0 360 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 404 000 0 202 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 947 000 0 99 957 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 124 946 800

Total Chapitre : 0 0 0 128 353 000 0 101 660 600

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 894 000 0 947 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 319 000 0 659 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 428 000 0 143 542 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

179 427 600

Total Chapitre :

0

0

0

183 716 000

0

145 686 400

70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 433 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 065 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

84 885 000

Total Chapitre :

0

0

0

88 427 000

0

69 679 000

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

678 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

118 309 000

Total Chapitre :

0

0

0

123 503 000

0

97 244 200

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 052 000

0

526 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 671 000 0 88 536 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 671 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 011 000 0 90 206 800

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 071 000 0 535 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 0 447 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 270 000 0 65 816 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 270 100

Total Chapitre : 0 0 0 85 287 000 0 67 324 500

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 964 000 0 982 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 964 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 674 000 0 1 837 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 143 194 000 0 114 555 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 143 193 600

Total Chapitre : 0 0 0 149 958 000 0 117 937 200

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 436 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 6 810 000 0 3 405 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 810 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 142 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 370 000 0 2 185 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 981 000 0 1 990 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 981 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 190 353 000 0 952 282 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 190 352 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 208 396 000 0 961 303 900

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 687 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 406 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 336 000 0 34 668 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 335 600

Total Chapitre : 0 0 0 45 480 000 0 35 740 800

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 198 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 51 239 000 0 40 991 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 239 100

Total Chapitre : 0 0 0 53 943 000 0 42 343 200

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 418 000 0 709 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 418 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 036 000 0 41 628 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 035 500

Total Chapitre : 0 0 0 54 960 000 0 43 090 800

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 556 000 0 1 556 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 556 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 173 000 0 586 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 0 136 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 708 000 0 58 966 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 707 700

Total Chapitre : 0 0 0 78 007 000 0 61 893 900

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 685 000 0 6 685 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 685 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 474 000 0 737 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 474 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 241 000 0 120 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 241 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 290 000 0 59 432 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 289 600

Total Chapitre : 0 0 0 83 988 000 0 67 623 500

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 469 000 0 734 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 469 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 269 000 0 74 615 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 269 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 349 000 0 76 155 200

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 641 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 479 000 0 739 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 0 358 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 720 000 0 118 976 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 855 000 0 127 364 000

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 225 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 432 000 0 716 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 432 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 0 193 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 450 000 0 49 960 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 450 300

Total Chapitre : 0 0 0 66 791 000 0 52 743 000

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 233 000 0 2 233 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 233 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 421 000 0 710 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 421 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 386 000 0 193 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 386 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 541 000 0 78 032 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 541 400

Total Chapitre : 0 0 0 102 879 000 0 81 818 300

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 284 000 0 142 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 761 000 0 71 008 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 761 200

Total Chapitre : 0 0 0 92 023 000 0 72 639 800

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 278 000 0 9 278 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 598 000 0 799 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 598 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 049 000 0 86 439 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 048 600

Total Chapitre : 0 0 0 120 723 000 0 97 415 200

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 998 000 0 999 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 0 819 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 765 000 0 382 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 300 655 000 0 240 524 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 300 655 300

Total Chapitre : 0 0 0 306 248 000 0 243 320 500

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 569 000 0 784 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 030 000 0 56 024 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 030 400

Total Chapitre : 0 0 0 73 231 000 0 57 624 500

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 221 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 612 000 0 806 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 612 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 738 000 0 369 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 242 000 0 104 193 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 130 242 200

Total Chapitre : 0 0 0 138 111 000 0 110 238 600

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 180 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 479 000 0 739 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 499 000 0 249 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 686 000 0 343 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 111 000 0 90 488 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

113 110 800

Total Chapitre : 0 0 0 128 146 000 0 103 596 300

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 734 000 0 367 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

145 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

464 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 769 000 0 53 415 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

66 768 900

Total Chapitre : 0 0 0 69 303 000 0 54 682 200

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

13 629 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 799 000 0 399 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

799 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 922 000 0 1 461 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 189 000 0 594 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 387 000 0 693 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 387 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 308 000 0 1 654 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

3 308 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 711 893 000 0 569 514 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

711 892 500

Total Chapitre : 0 0 0 735 431 000 0 588 097 900

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 251 000 0 1 125 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 251 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 160 000 0 80 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 0 309 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 338 664 000 0 270 931 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 338 663 600

Total Chapitre : 0 0 0 343 241 000 0 273 219 700

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 095 000 0 1 095 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 095 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 304 000 0 652 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 304 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 279 000 0 139 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 027 000 0 75 221 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 026 900

Total Chapitre : 0 0 0 98 573 000 0 78 042 100

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 944 000 0 472 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 944 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 136 000 0 44 908 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 136 300

Total Chapitre : 0 0 0 59 149 000 0 46 415 300

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 268 000 0 1 268 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 268 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 593 000 0 796 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 593 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 214 000 0 107 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 214 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 385 000 0 192 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 385 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 834 000 0 88 667 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 833 800

Total Chapitre : 0 0 0 116 013 000 0 91 890 700

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 992 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 118 000 0 1 559 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 201 000 0 600 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 201 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 214 000 0 607 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 320 000 0 660 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 389 411 000 0 311 528 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 389 411 000

Total Chapitre : 0 0 0 408 608 000 0 326 623 300

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 263 000 0 631 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 263 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 363 000 0 181 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 363 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 461 000 0 230 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 479 000 0 55 583 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 479 300

Total Chapitre : 0 0 0 73 352 000 0 57 519 700

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 330 000 5 330 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 144 000 0 1 572 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 0 586 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 308 277 000 0 246 621 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 308 277 200

Total Chapitre : 0 0 0 319 731 000 0 255 013 600

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 890 000 0 445 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 890 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 460 000 0 69 968 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 459 900

Total Chapitre : 0 0 0 90 364 000 0 71 420 000

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 095 000 0 547 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 095 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 0 78 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 549 000 0 30 039 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 548 500

Total Chapitre : 0 0 0 40 532 000 0 31 530 700

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 815 000 0 1 815 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 815 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 764 000 0 23 011 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 763 900

Total Chapitre : 0 0 0 33 871 000 0 26 472 200

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 775 000 0 3 775 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 775 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 0 204 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 626 000 0 64 500 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 625 600

Total Chapitre : 0 0 0 88 063 000 0 70 106 800

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 373 000 0 686 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 152 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 0 372 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 346 000 0 37 076 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 346 300

Total Chapitre : 0 0 0 50 194 000 0 39 000 800

Total Action : 141 288 000 0 1 007 700 29 266 369 000 0 22 874 414 800

Total Programme 141 288 000 0 1 007 700 29 266 369 000 0 22 874 414 800

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 0 96 438 300 321 461 000 0 96 438 300

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 0 47 741 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 25 953 000 0 12 976 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 337 242 000 0 269 793 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

337 242 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

30 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

30 000 000

Total Chapitre :

321 461 000

0

96 438 300

811 319 000

0

427 539 900

23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

128 166 000

0

38 449 800

128 166 000

0

38 449 800

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

128 166 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

29 240 000

0

14 620 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

29 240 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

12 533 000

0

6 266 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

12 533 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

107 573 000

0

86 058 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

107 573 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

9 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

9 000 000

Total Chapitre :

128 166 000

0

38 449 800

287 692 000

0

145 984 700

23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

0

8 361 600

27 872 000

0

8 361 600

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 950 000

0

2 975 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

11 089 000

0

5 544 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

11 089 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

128 000 000

0

102 400 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

128 000 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

8 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

8 000 000

Total Chapitre :

27 872 000

0

8 361 600

182 091 000

0

119 871 100

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

0

8 361 600

27 872 000

0

8 361 600

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

10 200 000

0

5 100 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

10 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

15 147 000

0

7 573 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

15 147 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

172 101 000

0

137 680 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

172 100 500

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

10 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

10 000 000

Total Chapitre : 27 872 000 0 8 361 600 236 500 000 0 159 305 900

23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

195 104 000

0

58 531 200

195 104 000

0

58 531 200

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

122 887 000

0

61 443 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

11 979 000

0

5 989 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

323 319 000

0

258 655 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

323 318 600

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

25 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

25 000 000

Total Chapitre : 195 104 000 0 58 531 200 679 469 000 0 385 209 400

23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

0

8 361 600

27 872 000

0

8 361 600

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

10 625 000

0

5 312 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

1 739 000

0

869 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

158 065 000

0

126 452 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

158 064 500

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

10 000 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

10 000 000

Total Chapitre : 27 872 000 0 8 361 600 209 481 000 0 141 585 600

23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

158 065 000

0

126 452 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

158 064 500

Total Chapitre : 0 0 0 158 065 000 0 126 452 000

23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

134 855 000

0

107 884 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

134 854 500

Total Chapitre : 0 0 0 134 855 000 0 107 884 000

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

20 904 000

0

6 271 200

20 904 000

0

6 271 200

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 950 000

0

2 975 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

590 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 655 000 0 1 327 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 134 855 000 0 107 884 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 854 500

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 000 000

Total Chapitre : 20 904 000 0 6 271 200 173 544 000 0 119 047 700

23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 703 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 987 000 0 493 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 0 5 460 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 920 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 155 704 000 0 124 563 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 704 000

Total Chapitre : 0 0 0 175 912 000 0 134 817 200

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 703 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 506 000 0 253 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 506 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 0 4 433 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 867 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 394 000 0 197 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 394 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 48 464 000 0 38 771 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 464 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 144 000 0 47 761 200

23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 079 000 0 5 039 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 10 079 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 259 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 0 3 993 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 207 000 0 12 165 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 207 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 686 000 0 25 055 100

23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 703 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 196 000 0 98 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 196 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 0 4 128 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 479 000 0 19 583 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 24 479 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 232 000 0 28 109 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	353 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	937 000	0	468 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				937 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 698 000	0	4 849 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 698 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	194 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	1 842 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 528 000	0	82 822 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 528 000		
Total Chapitre :		0	0	0	122 464 000	0	92 440 400

23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	353 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	413 000	0	206 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				413 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 889 000	0	4 444 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 889 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	194 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	1 842 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 827 000	0	36 661 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	63 430 000	0	45 613 100

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	662 000	0	331 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				662 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	795 000	0	397 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 0 2 954 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 360 000 0 180 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 441 000 0 1 720 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 500 000 0 25 200 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 31 500 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 25 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 25 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 187 000 0 32 693 500

Total Action : 749 251 000 0 224 775 300 3 480 505 000 0 2 152 587 500

Total Programme 749 251 000 0 224 775 300 3 480 505 000 0 2 152 587 500

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 681 579 000 0 504 473 700 1 681 579 000 0 504 473 700

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 0 24 618 500

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 160 961 000 0 80 480 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 38 675 000 0 19 337 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 0 397 943 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 739 098 000 0 591 278 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 739 097 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 65 851 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 851 000

Total Chapitre : 1 681 579 000 0 504 473 700 3 531 287 000 0 1 618 131 600

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 0 2 422 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 845 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 954 000 0 977 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 954 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 150 000 0 1 075 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 150 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 10 254 000 0 5 127 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 10 254 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 0 32 100 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 951 000 0 19 960 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 951 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 161 000 0 62 065 800

34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 703 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 124 000 0 562 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 124 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 0 5 512 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 218 730 000 0 174 984 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 218 730 000

Total Chapitre : 0 0 0 250 543 000 0 191 040 500

34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 0 641 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 283 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 655 000 0 327 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 655 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 5 407 000 0 2 703 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 407 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 0 7 652 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 202 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2011-0032-002-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES*

61-8-1-02 **Frais d'internet**

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 2 076 000 0 1 038 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 076 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 244 000 0 13 772 000

Total Action : 1 681 579 000 0 504 473 700 3 918 235 000 0 1 885 009 900

Total Programme 1 681 579 000 0 504 473 700 3 918 235 000 0 1 885 009 900

Total Section : 2 572 118 000 0 730 256 700 36 665 109 000 0 26 912 012 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 500 000	0	10 800 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 959 000	0	22 509 510
Total Action :		0	0	0	38 959 000	0	22 509 510
Total Programme		0	0	0	38 959 000	0	22 509 510

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 000 000	0	50 400 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				63 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	70 552 000	0	54 582 970
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	70 552 000	0	54 582 970
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	70 552 000	0	54 582 970
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	109 511 000	0	77 092 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-008-010000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	97 970 000	0	78 376 000
1.2.1	Prise en charge du personnel				97 970 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 107 058 000 0 81 715 845

23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-011-013000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 115 535 000 0 85 205 765

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

Total Action : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 5 700 000 0 5 700 000 5 700 000 0 5 415 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 619 000 0 3 695 200

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 4 619 000

Total Chapitre : 5 700 000 0 5 700 000 14 357 000 0 10 798 185

Total Action : 5 700 000 0 5 700 000 14 357 000 0 10 798 185

Total Programme 7 600 000 0 7 600 000 132 314 000 0 97 000 975

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 456 000 0 15 456 000 15 456 000 0 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 9 946 000 0 7 956 800

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 9 946 000

Total Chapitre : 15 456 000 0 15 456 000 29 440 000 0 24 327 985

Total Action : 15 456 000 0 15 456 000 29 440 000 0 24 327 985

Total Programme 15 456 000 0 15 456 000 29 440 000 0 24 327 985

Total Section : 23 056 000 0 23 056 000 161 754 000 0 121 328 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 595 000	0	4 595 000	4 595 000	0	4 595 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 595 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 667 000	0	2 833 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 667 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 879 000	0	1 439 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 879 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 376 000	0	688 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 376 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	111 003 000	0	55 501 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 003 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	6 849 000	0	3 424 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 849 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	8 966 000	0	4 483 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 966 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	0	61 748 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	12 371 000	0	6 185 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				12 371 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	0	9 354 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 325 578 000	0	1 060 462 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 325 578 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 794 000	0	5 435 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				6 793 600		
Total Chapitre :		4 595 000	0	4 595 000	1 633 034 000	0	1 217 338 600
Total Action :		4 595 000	0	4 595 000	1 633 034 000	0	1 217 338 600

Santé communautaire

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	314 000	0	157 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	835 000	0	270 500

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	622 000	0	311 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 799 000 0 4 639 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 799 200

Total Chapitre : 0 0 0 7 453 000 0 5 174 200

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 878 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 935 000 0 467 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 935 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 674 000 0 337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 760 000 0 14 208 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 17 759 500

Total Chapitre : 0 0 0 20 247 000 0 15 012 500

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 474 000 0 1 979 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 473 900

Total Chapitre : 0 0 0 4 093 000 0 2 502 700

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 991 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 969 000 0 4 775 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 968 600

Total Chapitre : 0 0 0 10 495 000 0 5 042 700

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 911 000 0 4 728 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 911 400

Total Chapitre : 0 0 0 7 530 000 0 5 252 300

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 159 000 0 4 927 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 158 900

Total Chapitre : 0 0 0 6 986 000 0 5 194 700

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 473 000 0 2 778 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 472 700

Total Chapitre : 0 0 0 5 092 000 0 3 301 900

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 446 000 0 4 356 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 446 100

Total Chapitre : 0 0 0 7 100 000 0 4 891 800

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 136 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 790 000 0 3 043 800

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

292 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 292 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 990 000 0 7 192 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 8 990 300

Total Chapitre : 0 0 0 9 817 000 0 7 459 500

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 314 000 0 157 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 314 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 227 000 0 113 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 227 000

Total Chapitre : 0 0 0 835 000 0 270 500

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 590 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 628 000 0 314 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 628 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 226 000 0 113 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 226 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 227 000 0 113 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 227 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 685 000 0 4 548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 684 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 356 000 0 5 088 500

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 503 000 0 2 814 200

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 145 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 218 000 0 609 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 218 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 879 000 0 439 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 213 000 0 2 570 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 213 100

Total Chapitre : 0 0 0 6 455 000 0 3 618 900

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 107 000 0 7 285 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 106 900

Total Chapitre : 0 0 0 10 761 000 0 7 820 600

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 136 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 963 000 0 2 776 300

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 172 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 246 000 0 623 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 246 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 899 000 0 449 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 266 000 0 9 012 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 11 266 200

Total Chapitre : 0 0 0 14 583 000 0 10 085 300

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 424 000 0 1 967 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 799 000	0	4 639 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 799 200		

Total Chapitre : 0 0 0 6 626 000 0 4 906 700

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 647 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 647 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 045 000	0	4 836 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 044 500		

Total Chapitre : 0 0 0 10 227 000 0 5 103 500

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	628 000	0	314 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	226 000	0	113 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 685 000	0	4 548 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 684 800		

Total Chapitre : 0 0 0 7 356 000 0 5 088 500

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 742 000 0 4 593 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 742 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 569 000 0 4 861 100

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 758 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 871 000 0 935 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 871 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 348 000 0 674 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 348 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 78 911 000 0 63 128 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 78 910 700

Total Chapitre : 0 0 0 83 888 000 0 64 738 300

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 053 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 121 000 0 560 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 121 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 809 000 0 404 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 809 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 216 000 0 4 172 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 216 200

Total Chapitre : 0 0 0 8 199 000 0 5 137 800

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 474 000 0 1 979 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 473 900

Total Chapitre : 0 0 0 3 301 000 0 2 246 700

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 758 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 871 000 0 935 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 871 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 348 000 0 674 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 348 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 507 000 0 2 805 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 506 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 484 000 0 4 415 100

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 878 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 935 000 0 467 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 935 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 564 000 0 2 851 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 564 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 051 000 0 3 655 700

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 526 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 560 000 0 280 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 560 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 340 000 0 2 761 700

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 292 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 805 000

0

1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 632 000

0

1 711 500

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 359 000

0

2 687 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 359 400

Total Chapitre :

0

0

0

4 186 000

0

2 954 700

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 758 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 758 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 871 000

0

935 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 871 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 348 000

0

674 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 348 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 962 000

0

2 369 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 962 300

Total Chapitre :

0

0

0

7 939 000

0

3 979 100

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 025 000

0

2 420 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 025 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 852 000

0

2 687 500

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

572 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

608 000

0

304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

439 000

0

219 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 191 000 0 2 552 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 810 000 0 3 076 300

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 191 000 0 2 552 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 018 000 0 2 820 300

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 439 000 0 2 751 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 438 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 058 000 0 3 274 700

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 145 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 218 000 0 609 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 218 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 879 000 0 439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 911 000 0 5 528 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 911 300

Total Chapitre : 0 0 0 10 153 000 0 6 577 300

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	878 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	935 000	0	467 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				935 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	674 000	0	337 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	38 830 000	0	31 064 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				38 830 000		

Total Chapitre : 0 0 0 41 317 000 0 31 868 500

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	288 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				288 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	307 000	0	153 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	221 000	0	110 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				221 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 621 000 0 1 708 000

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 191 000 0 2 552 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 191 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 018 000 0 2 820 300

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	560 000	0	280 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 405 000	0	1 924 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 404 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 896 000 0 2 406 500

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	885 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				885 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	943 000	0	471 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				943 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	453 000	0	226 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				453 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 359 000 0 2 687 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 359 400

Total Chapitre : 0 0 0 5 867 000 0 3 498 700

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	622 000	0	311 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 063 000

0

4 850 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 063 200

Total Chapitre :

0

0

0

7 718 000

0

5 385 400

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 172 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 172 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 246 000

0

623 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 246 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

899 000

0

449 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

899 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 065 000

0

6 452 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 065 200

Total Chapitre :

0

0

0

11 382 000

0

7 524 500

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 473 000

0

2 778 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 472 700

Total Chapitre :

0

0

0

4 300 000

0

3 045 900

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 416 000

0

2 732 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 415 500

Total Chapitre :

0

0

0

4 243 000

0

3 000 300

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 849 000

0

2 279 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 676 000 0 2 546 700

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

526 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 560 000 0 280 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

560 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 620 000 0 2 896 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 620 100

Total Chapitre : 0 0 0 5 111 000 0 3 378 500

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 053 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 121 000 0 560 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 121 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 808 000 0 404 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

808 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 270 000 0 2 616 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 270 300

Total Chapitre : 0 0 0 6 252 000 0 3 580 500

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 676 000 0 2 546 700

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 962 000 0 2 369 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 962 300

Total Chapitre : 0 0 0 4 616 000 0 2 904 600

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 440 000 0 1 952 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 439 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 094 000 0 2 487 000

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 827 000 0 267 500

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 314 000 0 157 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 314 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 227 000 0 113 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 227 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 640 000 0 1 714 500

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 805 000

0

1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

568 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

568 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

604 000

0

302 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

604 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

436 000

0

218 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

436 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 805 000

0

1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 413 000 0 1 964 000

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 038 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 038 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 105 000

0

552 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 105 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

798 000

0

399 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

798 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 805 000

0

1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 746 000 0 2 395 500

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

858 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

858 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

912 000

0

456 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

912 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

658 000

0

329 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

658 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 564 000

0

2 851 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 564 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 992 000 0 3 636 200

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 484 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 407 000 0 203 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 407 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 319 000 0 159 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 319 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 015 000 0 1 807 000

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 790 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 841 000 0 420 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 841 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 606 000 0 303 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 606 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 042 000 0 2 167 500

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 567 000 0 2 853 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 567 300

Total Chapitre : 0 0 0 4 394 000 0 3 121 100

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 526 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 560 000 0 280 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 560 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 296 000 0 1 926 500

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 789 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 841 000 0 420 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 841 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 607 000 0 303 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 607 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 042 000 0 2 168 000

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 298 000	0	2 638 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 297 800		

Total Chapitre : 0 0 0 4 125 000 0 2 905 900

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 906 000	0	2 324 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 200		

Total Chapitre : 0 0 0 3 733 000 0 2 592 300

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 246 000	0	623 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	899 000	0	449 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 023 000	0	2 418 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 022 800		

Total Chapitre : 0 0 0 6 340 000 0 3 490 900

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	789 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				789 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	841 000	0	420 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				841 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	606 000	0	303 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 4 041 000 0 2 167 500

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 023 000 0 2 418 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 022 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 850 000 0 2 685 900

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	590 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				590 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	628 000	0	314 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				628 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	226 000	0	113 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				226 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 906 000	0	2 324 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 906 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 577 000	0	2 865 300

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	622 000	0	311 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	448 000	0	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 022 000	0	2 417 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 021 700		
Total Chapitre :		0	0	0	4 676 000	0	2 952 600

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	699 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				699 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	647 000	0	323 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				647 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	490 000	0	245 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				490 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 701 000	0	18 160 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				22 700 700		
Total Chapitre :		0	0	0	24 537 000	0	18 729 300

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 632 000	0	1 711 500

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	314 000	0	157 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

314 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

227 000

0

113 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 000

Total Chapitre :

0

0

0

835 000

0

270 500

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

572 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

608 000

0

304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

439 000

0

219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 805 000

0

1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 805 100

Total Chapitre :

0

0

0

3 424 000

0

1 967 500

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 849 000

0

2 279 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 849 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 676 000

0

2 546 700

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

311 000

0

155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 197 000

0

1 757 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 196 700

Total Chapitre :

0

0

0

3 024 000

0

2 025 100

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

584 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

622 000

0

311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 197 000

0

1 757 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 196 700

Total Chapitre :

0

0

0

3 851 000

0

2 292 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	622 000	0	311 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	448 000	0	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	584 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	622 000	0	311 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	448 000	0	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 3 459 000 0 1 979 000

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	560 000	0	280 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 023 000	0	2 418 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 022 800		

Total Chapitre : 0 0 0 4 514 000 0 2 900 900

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	526 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	560 000	0	280 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 296 000 0 1 926 500

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 475 000 0 1 980 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 475 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 094 000 0 2 503 500

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 197 000 0 1 757 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 196 700

Total Chapitre : 0 0 0 3 816 000 0 2 281 100

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 789 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 841 000 0 420 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 841 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 606 000 0 303 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 606 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 041 000 0 2 167 500

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOMBE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 023 000 0 2 418 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 022 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 850 000 0 2 685 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 023 000	0	2 418 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 022 800		

Total Chapitre : 0 0 0 3 850 000 0 2 685 900

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	858 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	913 000	0	456 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				913 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	658 000	0	329 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				658 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 746 000	0	8 596 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				10 745 900		

Total Chapitre : 0 0 0 13 175 000 0 9 382 300

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 218 000	0	609 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 218 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	878 000	0	439 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 136 000	0	2 508 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 136 100		

Total Chapitre : 0 0 0 6 376 000 0 3 556 800

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 582 000	0	1 265 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 581 800		

Total Chapitre : 0 0 0 2 409 000 0 1 533 100

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 622 000 0 311 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 135 000 0 3 308 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 134 900

Total Chapitre : 0 0 0 5 789 000 0 3 843 000

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 005 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 134 000 0 1 067 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 134 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 538 000 0 769 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 538 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 517 000 0 7 613 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 517 200

Total Chapitre : 0 0 0 15 194 000 0 9 449 600

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 805 000 0 1 444 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 805 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 719 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 828 000 0 914 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 828 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 318 000 0 659 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 318 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 449 000 0 6 759 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 8 449 100

Total Chapitre : 0 0 0 13 314 000 0 8 332 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	314 000	0	157 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				314 000		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 075 000	0	2 460 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 074 500		

Total Chapitre : 0 0 0 3 910 000 0 2 730 500

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	311 000	0	155 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 805 000	0	1 444 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 805 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 632 000 0 1 711 500

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 172 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 246 000	0	623 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	899 000	0	449 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 849 000	0	2 279 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 849 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 166 000 0 3 351 700

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	292 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	341 000	0	170 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				341 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 551 000 0 2 840 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 550 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 408 000 0 3 123 300

70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE Niantanso

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 311 000 0 155 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 311 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 827 000 0 267 500

Total Action : 0 0 0 731 954 000 0 487 132 200

Santé de reference

23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 646 000 0 823 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 646 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 646 000

0

823 000

23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 251 000

0

2 251 000

2 251 000

0

2 251 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 751 000

0

1 875 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

942 000

0

471 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

942 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

868 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

868 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 807 000

0

903 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

861 000

0

430 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

5 518 000

0

2 759 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

107 632 000

0

86 105 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

107 631 700

Total Chapitre :

2 251 000

0

2 251 000

123 631 000

0

94 796 600

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

9 010 000

0

9 010 000

9 010 000

0

9 010 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

9 010 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

15 008 000

0

7 504 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

15 008 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

3 771 000

0

1 885 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 771 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

3 471 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 471 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

7 234 000

0

3 617 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

7 234 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 448 000

0

1 724 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 448 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

17 303 000

0

8 651 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

17 303 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

15 525 000

0

12 420 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

15 525 400

Total Chapitre :

9 010 000

0

9 010 000

74 771 000

0

44 812 500

23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 251 000

0

2 251 000

2 251 000

0

2 251 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 751 000 0 1 875 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 471 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 942 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 868 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 868 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 903 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 430 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 518 000 0 2 759 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 476 000 0 11 580 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 14 476 000

Total Chapitre : 2 251 000 0 2 251 000 30 475 000 0 20 271 800

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 751 000 0 1 875 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 471 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 942 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 868 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 868 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 903 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 430 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 518 000 0 2 759 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 135 000 0 13 708 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 17 134 700

Total Chapitre : 2 251 000 0 2 251 000 33 134 000 0 22 399 000

23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 367 000 0 2 683 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 367 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 2 381 000 0 1 190 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 381 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 2 307 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 307 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 903 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 807 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 430 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 861 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 6 866 000 0 3 433 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 6 866 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 46 109 000 0 36 887 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 46 108 700

Total Chapitre : 2 251 000 0 2 251 000 67 950 000 0 47 779 700

23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 201 000 0 2 201 000 2 201 000 0 2 201 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 201 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 751 000 0 1 875 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 751 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 921 000 0 460 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 921 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 849 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 849 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 766 000 0 883 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 766 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 843 000 0 421 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 394 000 0 2 697 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 394 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 27 930 000 0 22 344 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 27 930 100

Total Chapitre : 2 201 000 0 2 201 000 43 656 000 0 30 883 000

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 254 000 0 2 254 000 2 254 000 0 2 254 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 254 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 752 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 943 000 0 471 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 943 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 869 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 869 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 808 000 0 904 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 808 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 862 000 0 431 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 862 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 518 000 0 2 759 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 518 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 342 000 0 13 873 600

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 17 341 500

Total Chapitre : 2 254 000 0 2 254 000 33 349 000 0 22 569 600

Total Action : 22 469 000 0 22 469 000 420 134 000 0 290 096 200

Total Programme 27 064 000 0 27 064 000 2 785 122 000 0 1 994 567 000

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 315 000 0 2 315 000 2 315 000 0 2 315 000

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 2 315 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 326 000 0 4 663 000

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 9 326 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 190 000 0 595 000

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 190 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 423 000 0 2 738 400

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires 3 423 000

Total Chapitre : 2 315 000 0 2 315 000 16 255 000 0 10 311 900

Total Action : 2 315 000 0 2 315 000 16 255 000 0 10 311 900

Total Programme 2 315 000 0 2 315 000 16 255 000 0 10 311 900

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 972 000 0 1 972 000 1 972 000 0 1 972 000

4.1.1 Entretiens bâtiments 1 972 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 744 000 0 3 872 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 7 744 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 119 000 0 559 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 119 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 859 000 0 429 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 859 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 19 000 000 0 9 500 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 19 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 132 252 000 0 105 801 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

132 252 000

Total Chapitre :	1 972 000	0	1 972 000	162 947 000	0	122 135 100
Total Action :	1 972 000	0	1 972 000	162 947 000	0	122 135 100
Total Programme	1 972 000	0	1 972 000	162 947 000	0	122 135 100
Total Section :	31 351 000	0	31 351 000	2 964 324 000	0	2 127 014 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 899 000	0	4 227 025
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 454 050		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 253 000	0	7 402 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 152 000	0	11 629 425
Total Action :		0	0	0	18 152 000	0	11 629 425
Total Programme		0	0	0	18 152 000	0	11 629 425
Total Section :		0	0	0	18 152 000	0	11 629 425

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

23-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	1 992 000	1 992 000	0	1 892 400
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	941 640
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 446 000	0	686 850
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 373 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 301 000	0	34 640 800
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				43 301 000		

Total Chapitre : 1 992 000 0 1 992 000 50 833 000 0 38 929 315

23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 1 992 000 0 1 992 000 55 677 000 0 40 923 555

Formation et Education de la Femme

23-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	1 056 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.3 Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2 2 112 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.3 Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE) 1 000

Total Chapitre : 1 944 000 0 1 944 000 4 976 000 0 3 210 360

Total Action : 1 944 000 0 1 944 000 4 976 000 0 3 210 360

Total Programme 3 936 000 0 3 936 000 60 653 000 0 44 133 915

Total Section : 3 936 000 0 3 936 000 60 653 000 0 44 133 915

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				2 109 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	98 987 000	0	79 189 600
1.1.3 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR KAYES)</i>				98 987 000		
Total Chapitre :	2 220 000	0	2 220 000	109 344 000	0	84 599 590
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	109 344 000	0	84 599 590
Total Programme	2 220 000	0	2 220 000	109 344 000	0	84 599 590
Total Section :	2 220 000	0	2 220 000	109 344 000	0	84 599 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 062 000	0	1 923 560
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 808 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 314 000	0	45 851 200
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				57 314 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	79 903 000	0	56 064 295
23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 239 000	0	2 013 525
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 027 050		
Total Chapitre :		0	0	0	9 891 000	0	4 161 285
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	89 794 000	0	60 225 580
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	89 794 000	0	60 225 580

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	914 280
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	867 920
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	511 000	0	194 180
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				485 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 479 000	0	702 525
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 405 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 918 050

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 788 000 0 299 440

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 748 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 283 320 000 0 226 656 000

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 283 320 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 296 727 000 0 232 207 065

23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 227 400

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 3 068 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 1 150 450

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 300 900

Total Chapitre : 0 0 0 5 652 000 0 2 377 850

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 302 379 000 0 234 584 915

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 302 379 000 0 234 584 915

Total Section : 5 700 000 0 5 700 000 392 173 000 0 294 810 495

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	491 150
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				982 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 951 000	0	27 960 800
1.1.3	Prise en charge du personnel.				34 951 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	43 695 000	0	32 824 920
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	43 695 000	0	32 824 920
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	43 695 000	0	32 824 920

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	943 000	0	447 925
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				895 850		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	491 150
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				982 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 500 000	0	54 000 000
..					0		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	83 131 000	0	61 389 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	1 944 000	0	1 944 000	83 131 000	0	61 389 125
Total Programme	1 944 000	0	1 944 000	83 131 000	0	61 389 125
Total Section :	3 844 000	0	3 844 000	126 826 000	0	94 214 045

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 555 500
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 555 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 066 250		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				766 650		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				228 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1 <i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	18 000 000	0	14 400 000
1.1.1 <i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				18 000 000		
Total Chapitre :	2 690 000	0	2 690 000	27 939 000	0	20 089 290
Total Action :	2 690 000	0	2 690 000	27 939 000	0	20 089 290
Total Programme	2 690 000	0	2 690 000	27 939 000	0	20 089 290
Total Section :	2 690 000	0	2 690 000	27 939 000	0	20 089 290

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-002-010000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	102 547 000	0	82 037 600
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				102 547 000		

Total Chapitre : 0 0 0 106 741 000 0 83 837 945

23-3-2013-0238-003-011000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-004-012000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-005-013000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-006-014000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-007-015000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-008-016000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-009-017000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

Total Action : 0 0 0 112 390 000 0 85 984 565

Total Programme 0 0 0 112 390 000 0 85 984 565

Total Section : 0 0 0 112 390 000 0 85 984 565

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	1 159 950
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	87 079 000	0	69 663 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 079 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 93 844 000 0 73 549 010

23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO						
61-1-1-03	Frais de transport					
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0 498 560
23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0 306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0 191 900
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine			404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0 498 560
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	102 321 000	0 77 038 930
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	102 321 000	0 77 038 930
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	102 321 000	0 77 038 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-003-010000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	3 572 000	3 572 000	0	3 393 400
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 542 040
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				3 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	552 900
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 105 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 694 000	0	75 755 200
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K</i>				94 694 000		
Total Chapitre :		3 572 000	0	3 572 000	105 508 000	0	82 011 260
Total Action :		3 572 000	0	3 572 000	105 508 000	0	82 011 260
Total Programme		3 572 000	0	3 572 000	105 508 000	0	82 011 260
Total Section :		3 572 000	0	3 572 000	105 508 000	0	82 011 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	321 415 000	0	257 132 000
1.1.6	Prise en charge du personnel				321 415 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 328 968 000 0 261 392 110

23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 288 580
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 221 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		

Total Chapitre : 0 0 0 9 043 000 0 3 973 280

34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 474 000	0	5 237 000
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				10 474 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 107 000 0 6 770 870

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 352 118 000 0 272 136 260

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				6 137 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 460 000 0 3 068 500

Total Action : 0 0 0 6 460 000 0 3 068 500

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 358 578 000 0 275 204 760

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 300 900

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 642 000 0 37 313 600

1.1.6 *Prise en charge du personnel* 46 642 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 54 195 000 0 41 573 710

23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 288 580

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 3 221 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 826 000 0 1 342 350

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 826 000 0 1 342 350

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

Total Chapitre : 0 0 0 9 043 000 0 3 973 280

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 63 238 000 0 45 546 990

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 63 238 000 0 45 546 990

Total Section : 3 800 000 0 3 800 000 421 816 000 0 320 751 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 385 000	0	97 108 000
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				121 385 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	128 938 000	0	101 214 590
23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	575 225
..					0		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
4.1.2	Appui aux établissements publics (SLPIA Kayes)				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	8 478 000	0	3 796 960
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	137 416 000	0	105 011 550
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	137 416 000	0	105 011 550

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	603 725
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	402 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 069 000	0	38 455 200
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	56 126 000	0	42 801 190

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	859 180
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 696 000	0	805 600
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 696 000	0	805 600
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	5 653 000	0	2 470 380
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	61 779 000	0	45 271 570
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	61 779 000	0	45 271 570

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 091 000	0	131 272 800
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	171 644 000	0	135 379 390
23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 696 000	0	805 600
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 696 000	0	805 600
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	5 814 000	0	2 531 560
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	177 458 000	0	137 910 950
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	177 458 000	0	137 910 950
Total Section :		5 700 000	0	5 700 000	376 653 000	0	288 194 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.13	<i>Réalisation du programme d'activité DRA Kayes</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	807 500
1.1.13	<i>Réalisation du programme d'activité DRA Kayes</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	724 850
1.1.13	<i>Réalisation du programme d'activité DRA Kayes</i>				<i>1 449 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.13	<i>Réalisation du programme d'activité DRA Kayes</i>				<i>807 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13	<i>Réalisation du programme d'activité DRA Kayes</i>				<i>1 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 500 000	0	18 000 000
1.1.21	<i>Prise en charge du personnel de Kayes</i>				<i>22 500 000</i>		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	29 002 000	0	21 836 600
Total Action :		2 000 000	0	2 000 000	29 002 000	0	21 836 600
Total Programme		2 000 000	0	2 000 000	29 002 000	0	21 836 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-002-010000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.4	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes</i>				<i>1 805 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.4	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes</i>				<i>2 300 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.4	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes</i>				<i>1 534 250</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	491 150
1.1.4	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes</i>				<i>982 300</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.4	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kayes</i>				<i>1 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 500 000	0	10 800 000
1.1.22	<i>Prise en charge du personnel de Kayes</i>				<i>13 500 000</i>		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	20 472 000	0	14 784 135
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	20 472 000	0	14 784 135
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	20 472 000	0	14 784 135
Total Section :		3 900 000	0	3 900 000	49 474 000	0	36 620 735

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	0	3 332 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 914 450		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	0	29 576 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	0	13 581 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				32 255 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 849 000	0	13 424 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 506 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	0	25 499 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				48 448 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	0	8 644 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 424 550		
Total Chapitre :		0	0	0	174 390 000	0	94 057 600
Total Action :		0	0	0	174 390 000	0	94 057 600

Soutien logistique

22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	0	1 097 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 605 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	0	1 966 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 670 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	0	1 556 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 956 400		
Total Chapitre :		0	0	0	12 077 000	0	5 272 600

22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	3 760 800

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	0	1 108 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 632 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	0	4 012 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 529 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 293 000	0	646 500
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 228 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	0	2 485 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 721 500

Total Chapitre : 0 0 0 19 065 000 0 8 252 300

Total Action : 0 0 0 39 372 000 0 17 285 700

Total Programme 0 0 0 213 762 000 0 111 343 300

2-017 Formation

Instructions militaires

32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 12 776 000 0 5 110 400

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

12 137 200

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 7 763 000 0 3 105 200

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 10 503 000 0 4 201 200

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

9 977 850

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 852 000 0 2 426 000

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

4 609 400

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 6 445 000 0 3 222 500

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

6 122 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 019 000 0 3 509 500

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

6 668 050

Total Chapitre : 0 0 0 49 358 000 0 21 574 800

32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 15 245 000 0 6 098 000

2.1.1 Approvisionnement des services

14 482 750

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 645 000 0 4 658 000

2.1.1 Approvisionnement des services

11 645 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 596 000 0 3 038 400

2.1.1 Approvisionnement des services

7 216 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 848 000 0 2 424 000

2.1.1 Approvisionnement des services

4 605 600

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 4 821 000 0 2 410 500

2.1.1 Approvisionnement des services

4 579 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 359 000 0 3 679 500

2.1.1 Approvisionnement des services

6 991 050

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

0 0 0 6 793 000 0 2 717 200

2.1.1 Approvisionnement des services

6 453 350

Total Chapitre : 0 0 0 58 307 000 0 25 025 600

Total Action : 0 0 0 107 665 000 0 46 600 400

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

7 574 000 0 7 574 000 7 574 000 0 7 574 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 195 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 300 000 0 4 120 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

9 785 000

60-1-3-05 Alimentation

0 0 0 58 697 000 0 23 478 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-1-3-05 Alimentation

1.2.1 Organisation des examens de sortie 55 762 150

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 935 000 0 5 467 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 388 250

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 941 000 0 776 400

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 941 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 0 3 360 800

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 981 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 970 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 843 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 0 1 104 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 2 097 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 0 4 591 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 723 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 000

Total Chapitre : 7 574 000 0 7 574 000 111 182 000 0 51 444 000

32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 763 000 0 7 763 000 7 763 000 0 7 763 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 374 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 955 000 0 3 582 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 507 250

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 374 850

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 27 171 000 0 10 868 400

1.2.1 Organisation des examens de sortie 25 812 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 0 5 604 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 647 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 0 7 374 800

1.2.1 Organisation des examens de sortie 18 437 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 0 4 720 800

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 211 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 0 5 677 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 10 786 300

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 0 5 822 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 11 062 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 0 10 149 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 19 283 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 0 4 706 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 8 942 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 1 000

Total Chapitre : 7 763 000 0 7 763 000 145 810 000 0 66 268 500

34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)

21-1-1-04 Etudes et recherches 3 239 000 0 971 700 3 239 000 0 971 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 Organisation des examens de sortie

3 077 050

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

7 297 000

0

2 918 800

1.2.1 Organisation des examens de sortie

6 932 150

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

7 763 000

0

3 105 200

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

5 009 000

0

2 003 600

1.2.1 Organisation des examens de sortie

4 758 550

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 621 000

0

1 310 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

2 489 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

7 718 000

0

3 859 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 332 100

Total Chapitre :

3 239 000

0

971 700

33 647 000

0

14 168 800

Total Action :

18 576 000

0

16 308 700

290 639 000

0

131 881 300

Total Programme

18 576 000

0

16 308 700

398 304 000

0

178 481 700

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2.2.1 Approvisionnement des services

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

0

465 200

2.2.1 Approvisionnement des services

1 104 850

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

988 000

2.2.1 Approvisionnement des services

2 346 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.2.1 Approvisionnement des services

1 104 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

2.2.1 Approvisionnement des services

1 313 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

2.2.1 Approvisionnement des services

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

20 076 000

0

17 808 700

619 746 000

0

294 051 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-003-021000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	4 381 000	4 381 000	0	4 381 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 831 000	0	4 332 400
1.1.2	Tenue des audiences				10 831 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 301 000	0	520 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 513 000	0	1 256 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 513 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 705 000	0	682 000
1.1.2	Tenue des audiences				1 705 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 724 000	0	1 862 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				3 724 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		4 381 000	0	4 381 000	24 456 000	0	13 034 800

23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	814 384 000	0	651 507 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				814 384 000		
Total Chapitre :		0	0	0	814 384 000	0	651 507 200

23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	0	2 006 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	0	1 062 000
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	520 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		2 006 000	0	2 006 000	5 963 000	0	3 588 900

23-1-1996-0029-006-023000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	0	2 006 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 655 000	0	1 062 000
1.1.2	Tenue des audiences				2 655 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	520 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		2 006 000	0	2 006 000	5 963 000	0	3 588 900

23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	2 006 000	2 006 000	0	2 006 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, tr				2 006 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 505 000	0	2 202 000
1.1.2	Tenue des audiences				5 505 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	520 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 2 006 000 0 2 006 000 8 813 000 0 4 728 900

23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 006 000 0 2 006 000 2 006 000 0 2 006 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 655 000 0 1 062 000

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 2 006 000 0 2 006 000 5 963 000 0 3 588 900

23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4 381 000 0 4 381 000 4 381 000 0 4 381 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 4 381 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 831 000 0 4 332 400

1.1.2 Tenue des audiences 10 831 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 2 513 000 0 1 256 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 2 513 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 705 000 0 682 000

1.1.2 Tenue des audiences 1 705 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 3 724 000 0 1 862 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 3 724 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 4 381 000 0 4 381 000 24 456 000 0 13 034 800

23-1-1996-0029-010-025025 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 006 000 0 2 006 000 2 006 000 0 2 006 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 655 000 0 1 062 000

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 2 006 000 0 2 006 000 5 963 000 0 3 588 900

23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 006 000 0 2 006 000 2 006 000 0 2 006 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 655 000 0 1 062 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 2 655 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 2 006 000 0 2 006 000 5 963 000 0 3 588 900

23-1-1996-0029-012-027000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 006 000 0 2 006 000 2 006 000 0 2 006 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, trc 2 006 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 505 000 0 2 202 000

1.1.2 Tenue des audiences 5 505 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.1.2 Tenue des audiences 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, trc 1 000

Total Chapitre : 2 006 000 0 2 006 000 8 813 000 0 4 728 900

Total Action : 22 804 000 0 22 804 000 910 737 000 0 704 979 100

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 341 000 0 1 736 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 4 341 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 006 000 0 1 003 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 2 006 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 648 000 0 3 259 800

23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 341 000 0 1 736 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 4 341 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 006 000 0 1 003 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 2 006 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 520 400

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 648 000 0 3 259 800

Total Action : 0 0 0 15 296 000 0 6 519 600

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 400 000

23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

Total Action :	0	0	0	2 000 000	0	800 000
Total Programme	22 804 000	0	22 804 000	928 033 000	0	712 298 700

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 997 000	0	9 598 800
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				23 997 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 615 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	31 146 000	0	13 840 700
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	31 146 000	0	13 840 700
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	31 146 000	0	13 840 700
Total Section :	24 704 000	0	24 704 000	959 179 000	0	726 139 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 722 000	0	3 488 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 140 000	0	4 570 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 140 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	972 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	0	1 226 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 065 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	0	1 165 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		740 000	0	740 000	31 572 000	0	14 734 100

22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	0	2 992 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 985 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	0	2 150 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		740 000	0	740 000	31 630 000	0	15 460 900

23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				740 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	3 108 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 701 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 485 000 0 2 242 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 485 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 037 000 0 3 518 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 037 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 740 000 0 740 000 48 007 000 0 22 996 500

Total Action : 2 220 000 0 2 220 000 111 209 000 0 53 191 500

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000

Total Chapitre : 2 000 000 0 2 000 000 15 013 000 0 7 856 500

Total Action : 2 000 000 0 2 000 000 15 013 000 0 7 856 500

Total Programme 4 220 000 0 4 220 000 126 222 000 0 61 048 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 740 000 0 740 000 740 000 0 740 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 740 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 324 000 0 3 662 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 797 000 0 1 118 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 500 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre :	740 000	0	740 000	25 920 000	0	12 400 300
Total Action :	740 000	0	740 000	25 920 000	0	12 400 300
Total Programme	740 000	0	740 000	25 920 000	0	12 400 300
Total Section :	4 960 000	0	4 960 000	152 142 000	0	73 448 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 294 000	0	19 294 000	19 294 000	0	18 329 300
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 329 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 728 000	0	7 116 640
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				17 791 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	1 900 000
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 945 000	0	9 473 875
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 947 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 043 200
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 614 000	0	2 191 650
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 383 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 460 000	0	36 318 500
2.1.8	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				15 637 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 127 000	0	44 901 600
1.1.12	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koulikoro				56 127 000		
Total Chapitre :		219 294 000	0	79 294 000	414 039 000	0	182 809 515
Total Action :		219 294 000	0	79 294 000	414 039 000	0	182 809 515
Total Programme		219 294 000	0	79 294 000	414 039 000	0	182 809 515

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	3 827 000	3 827 000	0	3 635 650
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 635 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 881 000	0	5 274 780
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				13 186 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 251 000	0	594 225
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 188 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 430 000	0	93 144 000
1.1.6	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				116 430 000		
Total Chapitre :		3 827 000	0	3 827 000	139 428 000	0	104 375 400
Total Action :		3 827 000	0	3 827 000	139 428 000	0	104 375 400

Amelioration des recettes de portes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 974 000	0	2 974 000	2 974 000	0	2 825 300
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				2 825 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 316 000	0	5 440 080
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				13 600 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	0	566 675
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 133 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.2.12	Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 194 000	0	170 555 200
1.2.13	Prise en charge du personnel DR Koulikoro				213 194 000		
Total Chapitre :		2 974 000	0	2 974 000	233 697 000	0	180 346 780
Total Action :		2 974 000	0	2 974 000	233 697 000	0	180 346 780
Total Programme		6 801 000	0	6 801 000	373 125 000	0	284 722 180

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 021 000	0	14 021 000	14 021 000	0	13 319 950
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				13 319 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 521 000	0	6 277 980
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				15 694 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 488 000	0	1 181 800
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				2 363 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 560 000	0	1 352 800
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				3 382 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 283 000	0	37 026 400
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO				46 283 000		
Total Chapitre :		14 021 000	0	14 021 000	84 893 000	0	60 118 455
23-2-2016-0013-001-021000	SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.1.46	Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. KOULIKORO				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	6 032 500
Total Action :		14 021 000	0	14 021 000	99 893 000	0	66 150 955

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 010 000	0	10 010 000	10 010 000	0	9 509 500
-----------	--------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 9 509 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 719 000 0 3 693 220

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 9 233 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 477 000 0 1 651 575

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 3 303 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 613 700

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.8 Renforcement en moyens matériels de la DR KOULIKORO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 642 000 0 18 113 600

3.1.7 Prise en charge du personnel de la DR KOULIKORO 22 642 000

Total Chapitre : 10 010 000 0 10 010 000 49 483 000 0 34 541 120

Total Action : 10 010 000 0 10 010 000 49 483 000 0 34 541 120

Total Programme 24 031 000 0 24 031 000 149 376 000 0 100 692 075

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 855 000 0 2 855 000 2 855 000 0 2 712 250

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 2 712 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 721 000 0 5 973 980

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 14 934 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 048 000 0 497 800

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 995 600

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 399 000

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.4.8 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koulikoro 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 143 092 000 0 114 473 600

2.4.7 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koulikoro 143 092 000

Total Chapitre : 2 855 000 0 2 855 000 167 595 000 0 125 783 375

Total Action : 2 855 000 0 2 855 000 167 595 000 0 125 783 375

Total Programme 2 855 000 0 2 855 000 167 595 000 0 125 783 375

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 944 000 0 1 944 000 1 944 000 0 1 846 800

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 846 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 041 000 0 4 195 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 10 488 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 838 000 0 29 470 400

1.1.11 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 36 838 000

Total Chapitre : 1 944 000 0 1 944 000 54 669 000 0 37 622 850

23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 270 000 0 482 600

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 206 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 704 000 0 688 750

23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 268 000 0 481 840

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 268 000 0 481 840

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 268 000 0 481 840

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 268 000 0 481 840

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 268 000 0 481 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA 1 204 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 434 000 0 206 150

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA 412 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 687 990

Total Action : 1 944 000 0 1 944 000 66 585 000 0 42 439 540

Total Programme 1 944 000 0 1 944 000 66 585 000 0 42 439 540

Total Section : 254 925 000 0 114 925 000 1 170 720 000 0 736 446 685

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-004-020000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 432 000	0	25 945 600
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				32 432 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	40 471 000	0	30 315 245
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	40 471 000	0	30 315 245
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	40 471 000	0	30 315 245
Total Section :		1 944 000	0	1 944 000	40 471 000	0	30 315 245

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 407 000	0	13 925 600
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				17 407 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	34 115 000	0	21 742 890
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	34 115 000	0	21 742 890
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	34 115 000	0	21 742 890

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 000 000	0	9 025 000

34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 000 000	0	9 025 000

34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 082 000	0	11 438 950
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				22 877 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	0	10 122 400
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				12 653 300		
Total Chapitre :		0	0	0	36 735 000	0	21 561 350
Total Action :		0	0	0	74 735 000	0	39 611 350
Total Programme		0	0	0	74 735 000	0	39 611 350
Total Section :		1 944 000	0	1 944 000	108 850 000	0	61 354 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	630 881 000	0	504 704 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				630 881 000		

Total Chapitre : 0 0 0 630 881 000 0 504 704 800

22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 712 000	0	38 969 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 712 000		

Total Chapitre : 0 0 0 48 712 000 0 38 969 600

22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 511 000	0	54 511 000	54 511 000	0	51 785 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 785 450		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 185 000	0	5 010 300
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 525 750		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 458 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 585 100		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 022 629 000	0	818 103 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 022 629 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 936 000	0	16 594 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 189 200		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	24 055 000	0	11 426 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				22 852 250		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	33 552 000	0	15 937 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 874 400		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	177 940 000	0	88 970 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 940 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	382 297 000	0	305 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				382 297 000		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	2 300 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 361 000	0	7 296 475
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 592 950		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	20 436 000	0	9 707 100
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 414 200		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	50 957 000	0	25 478 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				50 957 000		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	72 508 000	0	36 254 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				72 508 000		

Total Chapitre : 54 511 000 0 54 511 000 1 960 267 000 0 1 412 569 170

22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 040 000	0	1 155 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 888 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 849 000 0 878 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 756 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 30 429 000 0 14 453 775

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 907 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 818 000 0 71 054 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 88 818 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 174 000 0 89 267 895

23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 950 000 950 000 0 902 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 594 000 0 1 232 150

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 464 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 153 520

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 8 794 000 0 4 398 240

23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 950 000 950 000 0 902 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 1 150 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 153 520

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 8 622 000 0 4 316 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		950 000	0	950 000	8 622 000	0	4 316 540

23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		950 000	0	950 000	8 622 000	0	4 316 540

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 8 622 000 0 4 316 540

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 1 150 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 153 520

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 8 622 000 0 4 316 540

23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 902 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 594 000 0 1 232 150

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 464 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 153 520

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 959 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 8 794 000 0 4 398 240

34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 425 000 000 0 1 425 000 000 1 425 000 000 0 1 353 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750 000

Total Chapitre : 1 425 000 000 0 1 425 000 000 1 425 000 000 0 1 353 750 000

Total Action : 1 486 161 000 0 1 486 161 000 4 253 732 000 0 3 429 640 645

Total Programme 1 486 161 000 0 1 486 161 000 4 253 732 000 0 3 429 640 645

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales									
Assistance aux collectivités locales									
<i>34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)</i>									
23-5-1-02 Dépenses en Investissement									
2.1.4	<i>Contrats plans Etat-Régions</i>						372 000 000		
Total Chapitre :	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0			
<i>70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO</i>									
23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 463 231 000	0	1 463 231 000	1 463 231 000	0	1 463 231 000		
..					0				
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000		
..					0				
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	825 427 000	0	825 427 000		
..					0				
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	33 104 000	0	33 104 000		
..					0				
Total Chapitre :	1 581 506 000	0	1 581 506 000	2 440 037 000	0	2 440 037 000			
Total Action :	1 953 506 000	0	1 581 506 000	2 812 037 000	0	2 440 037 000			
Total Programme	1 953 506 000	0	1 581 506 000	2 812 037 000	0	2 440 037 000			
Total Section :	3 439 667 000	0	3 067 667 000	7 065 769 000	0	5 869 677 645			

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro				1 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.2.21	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.13	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 243 000	0	30 594 400
1.2.11	Gestion du Personnel				38 243 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	46 401 000	0	35 162 690
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	46 401 000	0	35 162 690
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	46 401 000	0	35 162 690

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 321 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Koulikoro				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 260 000	0	11 408 000
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI / DRI				14 260 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	22 441 000	0	15 987 215
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	22 441 000	0	15 987 215
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	22 441 000	0	15 987 215
Total Section :		3 888 000	0	3 888 000	68 842 000	0	51 149 905

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	830 000	0	249 000	830 000	0	249 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				830 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	370 000	0	0	370 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				370 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	1 798 000	0	0	1 798 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 798 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	673 000	0	0	673 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				673 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 695 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	489 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	56 748 000	0	28 374 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				56 748 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 962 000	0	784 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 962 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 476 000	0	990 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				2 476 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	0	3 633 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	1 145 000	0	572 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 145 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	850 000	0	425 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				850 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 436 000	0	6 436 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 181 000	0	590 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 181 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 135 000	0	567 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 135 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 182 000	0	1 091 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 182 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	80 231 000	0	40 115 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 80 231 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 142 806 000 0 71 403 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 7 765 000 0 3 882 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 765 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 376 874 000 0 301 499 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 376 874 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 19 897 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 897 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 2 110 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 110 000

Total Chapitre : 5 651 000 0 249 000 732 172 000 0 468 342 300

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 760 000 0 0 760 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 379 000 0 113 700 379 000 0 113 700

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 379 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 169 000 0 0 169 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 169 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 950 000 0 0 950 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 505 000 0 0 1 505 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 505 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 307 000 0 0 307 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 307 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 219 000 0 2 109 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 982 000 0 491 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 41 182 000 0 20 591 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 41 182 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 818 000 0 327 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 818 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 237 000 0 894 800

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 2 237 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 0 3 633 500

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 3 576 000 0 3 576 000

.. 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 141 000 0 570 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 141 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 820 000 0 28 410 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 820 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 48 750 000 0 24 375 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 750 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 7 776 000 0 3 888 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 210 000 0 56 168 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 210 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 13 850 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 850 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 963 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 963 000

Total Chapitre : 4 070 000 0 113 700 286 748 000 0 156 591 600

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 3 777 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 777 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 5 163 000 0 1 548 900 5 163 000 0 1 548 900

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 5 163 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 2 301 000 0 0 2 301 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 2 301 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 4 644 000 0 0 4 644 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 4 644 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 662 000 0 0 4 662 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 662 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 4 180 000 0 0 4 180 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 4 180 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 695 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 80 773 000 0 40 386 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 80 773 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 480 000 0 1 792 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 480 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 12 258 000 0 4 903 200

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 12 258 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 0 3 633 500

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 270 000 0 1 635 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 0 9 399 000

.. 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 087 000 0 2 043 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 087 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 228 000 0 1 614 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 228 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 304 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 043 000 0 83 021 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 043 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 193 956 000 0 96 978 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 956 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 7 776 000 0 3 888 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 783 931 000 0 627 144 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 783 931 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 45 562 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 562 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 13 122 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 122 000

Total Chapitre : 24 727 000 0 1 548 900 1 382 042 000 0 889 069 300

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 769 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 930 000 0 0 5 930 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 930 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 333 000 0 0 5 333 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 333 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 351 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 726 000 0 1 363 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 726 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 0 1 545 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 562 555 000 0 450 044 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 562 555 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 222 730 000 0 178 184 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 222 730 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 57 358 000 0 45 886 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 358 000

Total Chapitre : 15 560 000 0 0 875 964 000 0 682 994 900

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 836 000 0 0 1 836 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 836 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 934 000 0 0 3 934 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 934 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 671 000 0 0 3 671 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 882 000 0 0 882 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 882 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 351 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 367 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 891 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 71 321 000 0 57 056 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 321 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 29 968 000 0 23 974 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 968 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 60 657 000 0 48 525 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 657 000

Total Chapitre : 10 323 000 0 0 188 731 000 0 137 787 800

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 372 000 0 0 1 372 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 554 000 0 0 554 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 616 000 0 1 308 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 616 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 559 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 18 970 000 0 15 176 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 970 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 489 000 0 9 191 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP)----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
<i>23-3-2000-0528-030-023005</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO</i>					
66-1-1-05 Personnel cycle II						
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			11 489 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	7 194 000	0	5 755 200
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			7 194 000		
Total Chapitre :	4 457 000	0	0	56 758 000	0	37 446 400
<i>23-3-2000-0528-031-023008</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA</i>					
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			1 880 000		
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 025 000	0	0	4 025 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			4 025 000		
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	3 622 000	0	0	3 622 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			3 622 000		
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	995 000	0	0	995 000	0	0
4.1.3	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>			995 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			2 422 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			1 615 000		
60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 810 000	0	1 405 000
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>			2 810 000		
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 010 000	0	1 005 000
2.2.4	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>			2 010 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			646 000		
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>			1 615 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>			3 000 000		
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>			1 615 000		
66-1-1-04 Personnel cycle I	0	0	0	97 244 000	0	77 795 200
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			97 244 000		
66-1-1-05 Personnel cycle II	0	0	0	3 950 000	0	3 160 000
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			3 950 000		
66-1-1-13 Personnel administratif	0	0	0	45 506 000	0	36 404 800
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>			45 506 000		
Total Chapitre :	10 522 000	0	0	172 955 000	0	125 226 500
<i>23-3-2000-0528-032-023009</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA</i>					
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 352 000	0	0	2 352 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			2 352 000		
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 038 000	0	0	5 038 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			5 038 000		
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	4 327 000	0	0	4 327 000	0	0
4.1.1	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			4 327 000		
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 465 000 0 1 232 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 465 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 844 000 0 1 922 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 844 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 226 000 0 1 613 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 226 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 194 529 000 0 155 623 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 194 529 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 103 000 0 38 482 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 103 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 47 809 000 0 38 247 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 809 000

Total Chapitre : 13 617 000 0 0 321 506 000 0 241 076 800

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 1 317 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 317 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 2 821 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 2 447 000 0 0 2 447 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 447 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 823 000 0 0 823 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 823 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 351 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 367 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 213 000 0 1 106 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 62 654 000 0 50 123 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 654 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 41 749 000 0 33 399 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 749 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 57 421 000 0 45 936 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 421 000

Total Chapitre : 7 408 000 0 0 186 125 000 0 137 905 700

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000 0 0 2 844 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 844 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000 0 0 6 091 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 091 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 407 000 0 0 5 407 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 407 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 861 000 0 0 1 861 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 861 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 481 000 0 1 240 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 481 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 764 000 0 1 882 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 764 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 145 877 000 0 116 701 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 145 877 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 140 414 000 0 112 331 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 414 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 604 000 0 29 283 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 604 000

Total Chapitre : 16 203 000 0 0 356 256 000 0 266 895 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	8 541 000	0	0	8 541 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 541 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	18 292 000	0	0	18 292 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				18 292 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	10 041 000	0	0	10 041 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 041 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	2 899 000	0	0	2 899 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 899 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 429 000	0	1 214 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 429 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 543 000	0	1 271 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 543 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	5 864 000	0	2 932 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 864 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 376 000	0	1 688 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 376 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	264 301 000	0	211 440 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				264 301 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	152 827 000	0	122 261 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 827 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	87 412 000	0	69 929 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 412 000		
Total Chapitre :		39 773 000	0	0	564 016 000	0	413 483 500

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 337 000	0	0	1 337 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 337 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 861 000	0	0	2 861 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 861 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	877 000	0	0	877 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				877 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 730 000	0	1 365 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 773 000 0 886 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 773 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 76 004 000 0 60 803 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 004 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 117 000 0 16 093 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 117 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 65 666 000 0 52 532 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 666 000

Total Chapitre : 7 522 000 0 0 184 725 000 0 137 137 600

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 3 762 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 762 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 8 056 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 056 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 010 000 0 0 5 010 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 010 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 499 000 0 0 1 499 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 499 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 979 000 0 1 489 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 979 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 030 000 0 1 515 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 93 022 000 0 74 417 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 022 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 35 391 000 0 28 312 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 391 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 89 024 000 0 71 219 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 024 000

Total Chapitre : 18 327 000 0 0 252 686 000 0 182 410 600

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 4 445 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 445 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 519 000 0 0 9 519 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 519 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 7 256 000 0 0 7 256 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 256 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 009 000 0 0 1 009 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 009 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 429 000 0 1 214 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 543 000 0 1 271 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 040 000 0 1 020 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 040 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 376 000 0 1 688 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 335 821 000 0 268 656 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 335 821 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 361 866 000 0 289 492 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 361 866 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 52 093 000 0 41 674 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 093 000

Total Chapitre : 22 229 000 0 0 787 888 000 0 607 763 500

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 11 714 000 0 0 11 714 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 714 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 25 088 000 0 0 25 088 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 25 088 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 733 000 0 0 2 733 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 733 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 931 000 0 0 931 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 931 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 737 000 0 1 368 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 737 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 882 000 0 941 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 882 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 167 698 000 0 134 158 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 167 698 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 80 998 000 0 64 798 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 998 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 77 565 000 0 62 052 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 565 000

Total Chapitre : 40 466 000 0 0 382 259 000 0 268 774 800

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 541 000 0 0 541 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 541 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 159 000 0 0 1 159 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 016 000 0 0 1 016 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 016 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 470 000 0 0 470 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 730 000 0 1 365 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 475 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 69 671 000 0 55 736 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 671 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 17 730 000 0 14 184 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 730 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 33 585 000 0 26 868 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 585 000

Total Chapitre : 3 186 000 0 0 138 766 000 0 104 085 800

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 1 526 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 526 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 3 266 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 266 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 945 000 0 0 2 945 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 945 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 220 000 0 0 1 220 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 351 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 367 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 466 000 0 1 233 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 466 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 63 862 000 0 51 089 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 862 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 38 808 000 0 31 046 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 808 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 412 000 0 29 929 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

66-1-1-13 Personnel administratif

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 412 000

Total Chapitre : 8 957 000 0 0 166 185 000 0 120 638 600

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 413 000

24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 083 000 0 3 083 000 3 083 000 0 3 083 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 083 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 783 000 0 3 891 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 7 783 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 470 000 0 4 735 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 9 470 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 000

Total Chapitre : 3 083 000 0 3 083 000 20 337 000 0 11 710 000

24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 104 108 000 0 83 286 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 104 108 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 108 000 0 83 286 400

24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 263 778 000 0 211 022 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 263 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 778 000 0 211 022 400

34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 688 000 0 1 344 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 688 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 0 613 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 844 000 0 1 922 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 828 000 0 13 064 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	1 095 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	715 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	0	196 000
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	0	7 012 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	0	594 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	0	1 922 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 187 000	0	12 743 500

34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	1 095 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	715 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	0	196 000
2.4.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	0	6 679 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	0	594 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	0	1 922 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 521 000	0	12 410 500

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 561 000	0	5 561 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 561 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 443 000	0	1 221 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 443 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	147 000	0	73 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				147 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 852 000	0	926 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 0 91 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 182 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 425 000 0 123 540 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 154 424 600

Total Chapitre : 0 0 0 165 078 000 0 131 647 000

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 495 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 712 000 0 1 356 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 172 000 0 1 086 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 242 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 609 000 0 129 287 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 161 608 700

Total Chapitre : 0 0 0 171 842 000 0 136 651 200

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 401 000 0 700 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 401 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 193 000 0 596 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 395 000 0 103 516 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 395 200

Total Chapitre : 0 0 0 132 651 000 0 105 144 000

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 715 000 0 13 715 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 715 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 719 000 0 1 359 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 719 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 0 1 344 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 455 245 000 0 364 196 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 455 244 900

Total Chapitre : 0 0 0 475 416 000 0 381 139 000

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 429 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 338 000 0 1 669 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 338 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 0 2 113 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 0 148 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 242 106 000 0 193 684 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 242 105 600

Total Chapitre : 0 0 0 254 008 000 0 201 350 300

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 0 2 517 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 0 118 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 268 720 000 0 214 976 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 268 720 100

Total Chapitre : 0 0 0 277 740 000 0 219 486 000

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 997 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 164 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 0 446 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 0 122 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 419 000 0 133 935 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 167 418 900

Total Chapitre : 0 0 0 173 330 000 0 138 389 200

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 826 000 0 4 826 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 826 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 672 000 0 836 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 0 1 240 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 0 78 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 114 953 000 0 91 962 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 114 953 300

Total Chapitre : 0 0 0 124 700 000 0 99 248 900

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 927 000 0 2 463 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 927 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 0 1 203 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 0 1 512 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 183 123 000 0 946 498 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 183 122 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 194 143 000 0 952 008 400

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 798 000 0 16 798 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 798 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 398 000 0 2 199 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 398 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 628 000 0 1 314 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 267 000 0 633 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 534 882 000 0 427 905 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 534 881 600

Total Chapitre : 0 0 0 560 635 000 0 449 181 100

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 415 000 0 707 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 774 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 679 000 0 92 543 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 115 679 300

Total Chapitre : 0 0 0 119 304 000 0 94 355 700

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 21 351 000 0 21 351 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 461 000 0 1 730 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 461 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 305 000 0 1 652 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 298 000 0 149 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 226 119 000 0 180 895 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 226 119 300

Total Chapitre : 0 0 0 255 146 000 0 206 084 200

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 206 000 0 603 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

93 000

0

46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

978 000

0

489 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

978 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

101 000

0

50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

45 704 000

0

36 563 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

45 703 900

Total Chapitre :

0

0

0

48 550 000

0

37 986 200

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

4 775 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

200 000

0

100 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 533 000

0

1 266 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 554 000

0

777 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 554 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

239 766 000

0

191 812 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

239 765 900

Total Chapitre :

0

0

0

249 296 000

0

196 577 800

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 961 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

163 000

0

81 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 058 000

0

529 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 058 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

555 000

0

277 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

85 140 000

0

68 112 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

85 140 000

Total Chapitre :

0

0

0

89 345 000

0

70 214 500

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 508 000

0

9 508 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

2 650 000

0

1 325 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 153 000 0 1 576 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 530 000 0 265 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 177 000 0 140 141 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 175 177 200

Total Chapitre : 0 0 0 191 649 000 0 153 131 600

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 324 000 0 11 324 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 324 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 862 000 0 931 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 413 000 0 1 206 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 436 000 0 106 748 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 133 435 500

Total Chapitre : 0 0 0 150 069 000 0 120 727 300

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 797 000 0 4 797 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 797 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 765 000 0 882 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 765 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 116 000 0 558 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 868 000 0 67 894 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 868 300

Total Chapitre : 0 0 0 93 208 000 0 74 462 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	31 723 000	0	31 723 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				31 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 428 000	0	1 714 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 428 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	0	1 882 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	0	338 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	182 125 000	0	145 700 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 124 800		
Total Chapitre :		0	0	0	222 349 000	0	181 673 500

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 933 000	0	3 933 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 933 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 680 000	0	840 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	0	518 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	67 022 000	0	53 617 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				67 021 900		
Total Chapitre :		0	0	0	74 415 000	0	59 280 600

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 917 000	0	13 917 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				13 917 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 564 000	0	1 282 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 564 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	0	1 234 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	0	364 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	158 584 000	0	126 867 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

158 583 700

Total Chapitre : 0 0 0 178 895 000 0 143 981 200

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 780 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 574 000 0 787 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 574 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 001 000 0 80 000 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

100 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 548 000 0 82 274 300

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 991 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 923 000 0 1 461 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 729 000 0 364 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

729 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 296 636 000 0 237 308 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

296 636 900

Total Chapitre : 0 0 0 304 899 000 0 241 440 300

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 042 000 0 1 021 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 042 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 625 000 0 312 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 511 000 0 74 808 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

93 511 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 720 000 0 77 413 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 078 000	0	1 039 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 078 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 317 000	0	658 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 317 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	0	273 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				547 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	77 132 000	0	61 705 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				77 132 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 686 000	0	63 982 600

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 004 000	0	9 004 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 004 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	6 331 000	0	3 165 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 331 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	180 000	0	90 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				180 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 659 000	0	2 329 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 659 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 717 000	0	858 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 717 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	576 498 000	0	461 198 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				576 497 900		
Total Chapitre :		0	0	0	598 857 000	0	476 879 900

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	5 177 000	0	2 588 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 177 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	293 000	0	146 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				293 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 135 000	0	2 067 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 892 000	0	946 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 892 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	692 129 000	0	553 703 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				692 128 800		
Total Chapitre :		0	0	0	704 094 000	0	559 685 700

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 037 000	0	18 037 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 037 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 052 000 0 1 526 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 0 82 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 0 1 820 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 0 366 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 693 000 0 127 754 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 159 692 500

Total Chapitre : 0 0 0 185 787 000 0 149 819 900

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 798 000 0 899 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 0 984 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 706 000 0 90 164 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 666 000 0 92 644 800

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 850 000 0 17 850 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 5 453 000 0 2 726 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 453 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 0 2 525 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 289 586 000 0 231 668 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 289 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 319 938 000 0 255 769 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 930 000	0	6 930 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 930 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 589 000	0	1 294 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 589 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 749 000	0	874 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 749 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 294 000	0	119 435 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 294 200		
Total Chapitre :		0	0	0	161 755 000	0	129 130 700

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 858 000	0	6 858 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 858 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 209 000	0	1 104 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 209 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 580 000	0	790 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	572 000	0	286 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				572 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	75 385 000	0	60 308 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				75 385 200		
Total Chapitre :		0	0	0	87 224 000	0	69 656 500

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 508 000	0	1 254 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 508 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 553 000	0	1 276 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	122 724 000	0	98 179 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				122 723 700		
Total Chapitre :		0	0	0	128 978 000	0	101 306 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 749 000	0	874 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 220 000	0	610 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 220 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 941 000	0	42 352 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 940 800		
Total Chapitre :		0	0	0	57 103 000	0	44 433 800

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 095 000	0	1 047 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 095 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 460 000	0	730 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 460 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	63 187 000	0	50 549 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				63 187 300		
Total Chapitre :		0	0	0	67 935 000	0	52 923 600

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 695 000	0	1 347 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 695 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 361 000	0	1 180 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 361 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 415 000	0	80 332 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				100 414 600		
Total Chapitre :		0	0	0	106 664 000	0	83 456 500

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 085 000	0	1 042 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 931 000 0 965 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 931 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 060 000 0 84 048 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 059 900

Total Chapitre : 0 0 0 110 269 000 0 86 652 500

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 148 000 0 1 074 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 203 000 0 601 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 203 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 788 000 0 394 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 788 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 498 000 0 89 998 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 498 100

Total Chapitre : 0 0 0 117 257 000 0 92 377 900

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 299 000 0 20 299 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 20 299 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 502 000 0 1 251 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 502 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 0 1 272 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 560 000 0 165 248 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 206 560 200

Total Chapitre : 0 0 0 234 164 000 0 189 199 500

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 542 000 0 771 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 542 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 480 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 263 000 0 51 410 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 263 100

Total Chapitre : 0 0 0 67 958 000 0 53 257 900

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUYOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 438 000 0 1 219 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 438 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 0 896 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 869 000 0 86 295 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 107 869 300

Total Chapitre : 0 0 0 113 292 000 0 89 006 700

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 414 000 0 3 414 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 414 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 710 000 0 855 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 710 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 533 000 0 766 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 951 000 0 111 960 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 950 800

Total Chapitre : 0 0 0 147 801 000 0 117 592 800

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 531 000 0 765 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 037 000 0 518 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 037 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 659 000 0 50 927 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 659 200

Total Chapitre : 0 0 0 66 831 000 0 52 513 200

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 674 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 793 000 0 1 396 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 793 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 173 000 0 86 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 173 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 932 000 0 1 966 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 932 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 657 000 0 328 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 657 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 526 997 000 0 421 597 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 526 996 800

Total Chapitre : 0 0 0 550 694 000 0 441 283 100

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 061 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 0 878 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 258 806 000 0 207 044 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 258 805 800

Total Chapitre : 0 0 0 263 643 000 0 209 463 300

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 049 000 0 524 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 049 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 267 000 0 96 213 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 120 267 400

Total Chapitre : 0 0 0 123 557 000 0 97 858 600

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 975 000 0 987 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 975 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 0 1 107 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 760 000 0 93 408 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 759 500

Total Chapitre : 0 0 0 121 692 000 0 95 874 000

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 650 000 0 1 325 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 0 1 107 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 244 365 000 0 195 492 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 244 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 249 972 000 0 198 295 500

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 797 000 0 9 797 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 797 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 531 000 0 765 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 435 000 0 1 217 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 435 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 889 000 0 79 111 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 98 888 900

Total Chapitre : 0 0 0 113 256 000 0 91 193 200

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 192 000 0 1 096 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 538 000 0 1 269 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 815 000 0 111 052 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 138 814 500

Total Chapitre : 0 0 0 144 149 000 0 113 719 000

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 25 946 000 0 25 946 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 25 946 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 5 309 000 0 2 654 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 309 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 404 000 0 202 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 231 000 0 1 615 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 231 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 531 000 0 765 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 531 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 782 326 000 0 625 860 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 782 325 500

Total Chapitre : 0 0 0 819 215 000 0 657 278 300

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 615 000 0 1 807 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 615 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 428 000 0 1 214 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 278 539 000 0 222 831 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 278 538 700

Total Chapitre : 0 0 0 285 601 000 0 226 362 200

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 188 000 0 1 094 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 188 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 985 000 0 992 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 985 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 668 000 0 113 334 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 141 667 900

Total Chapitre : 0 0 0 146 862 000 0 115 931 400

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 775 000 0 887 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 775 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 771 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 057 000 0 99 245 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 124 056 900

Total Chapitre : 0 0 0 127 979 000 0 101 206 600

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 530 000 0 765 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 530 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 0 906 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 918 000 0 111 934 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 917 800

Total Chapitre : 0 0 0 144 002 000 0 113 976 400

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 607 000 0 1 303 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 607 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 0 1 399 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 307 546 000 0 246 036 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 307 545 700

Total Chapitre : 0 0 0 313 694 000 0 249 110 800

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 171 000 0 10 171 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 171 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 982 000 0 2 491 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 982 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 0 172 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 774 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 0 613 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 208 823 000 0 167 058 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 822 900

Total Chapitre : 0 0 0 227 563 000 0 181 513 900

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 569 000 0 784 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 0 1 088 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 182 000 0 64 145 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 182 300

Total Chapitre : 0 0 0 84 531 000 0 66 320 100

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 975 000 0 987 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 975 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 771 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 572 000 0 164 457 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 205 572 400

Total Chapitre : 0 0 0 210 111 000 0 166 727 100

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 308 000 0 1 154 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 308 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 0 473 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 518 000 0 160 414 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 200 517 900

Total Chapitre : 0 0 0 204 514 000 0 162 412 400

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 423 000 0 4 423 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 423 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 825 000 0 912 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 825 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 452 000 0 726 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 688 000 0 78 150 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 97 687 700

Total Chapitre : 0 0 0 105 993 000 0 84 514 400

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 632 000 0 816 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 137 000 0 568 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 268 000 0 59 414 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 267 600

Total Chapitre : 0 0 0 77 641 000 0 61 100 900

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 148 000 0 574 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 465 000 0 732 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 317 000 0 40 253 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 317 300

Total Chapitre : 0 0 0 53 534 000 0 41 862 100

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 143 000 0 22 143 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 22 143 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 16 506 000 0 8 253 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 16 506 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 212 000 0 606 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 212 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 528 000 0 1 764 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 528 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 579 000 0 2 289 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 579 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 763 051 000 0 1 410 440 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 763 051 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 811 487 000 0 1 445 730 300

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 769 000 0 884 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 516 000 0 758 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 536 000 0 86 828 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 535 900

Total Chapitre : 0 0 0 112 426 000 0 88 773 800

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 845 000 0 13 845 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 310 000 0 1 155 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 310 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 0 984 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 268 503 000 0 214 802 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 268 503 400

Total Chapitre : 0 0 0 287 370 000 0 231 158 400

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 361 000 0 680 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 726 000 0 363 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 580 000 0 72 464 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 579 500

Total Chapitre : 0 0 0 93 409 000 0 73 878 500

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 7 903 000 0 3 951 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 903 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 0 172 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 294 000 0 2 147 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 294 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 313 000 0 656 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 710 705 000 0 568 564 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 710 704 500

Total Chapitre : 0 0 0 725 028 000 0 575 725 500

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 925 000 0 14 925 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 925 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 829 000 0 1 414 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 284 000 0 642 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 241 933 000 0 193 546 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 241 932 900

Total Chapitre : 0 0 0 262 130 000 0 211 107 400

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 032 000 0 1 016 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 032 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 231 000 0 115 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 231 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 0 751 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 875 000 0 437 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 545 000 0 122 036 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 152 544 700

Total Chapitre : 0 0 0 157 653 000 0 124 590 000

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 504 000 0 752 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 504 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 794 000 0 397 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 794 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 614 000 0 62 091 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 613 800

Total Chapitre : 0 0 0 80 654 000 0 63 611 200

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 76 874 000 0 76 874 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 76 874 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 553 000 0 1 276 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 553 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 476 000 0 1 238 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 476 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 546 000 0 273 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 546 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 046 000 0 328 036 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 410 045 900

Total Chapitre : 0 0 0 493 107 000 0 408 004 300

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 41 189 000 0 41 189 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 41 189 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 902 000 0 951 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 902 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 523 000 0 1 261 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 523 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 181 057 000 0 144 845 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 181 056 700

Total Chapitre : 0 0 0 227 413 000 0 188 618 100

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 823 000 0 1 411 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 823 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 729 000 0 1 364 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 729 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 860 000 0 100 688 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 859 800

Total Chapitre : 0 0 0 132 155 000 0 103 835 500

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 105 730 000 0 105 730 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 105 730 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 6 148 000 0 3 074 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 432 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 103 000 0 3 551 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 103 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 422 000 0 711 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 654 207 000 0 523 365 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 654 207 400

Total Chapitre : 0 0 0 775 510 000 0 636 882 100

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 413 000 0 8 413 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 413 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 948 000 0 974 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

 2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 948 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

 2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 958 000 0 979 000

 2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 958 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 000 000 0 164 800 000

 1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 206 000 300

Total Chapitre : 0 0 0 219 062 000 0 175 537 500

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 697 000 0 848 500

 2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 697 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

 2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 106 000 0 1 053 000

 2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 106 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 659 000 0 87 727 200

 1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 109 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 066 000 0 89 930 700

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 52 123 000 0 52 123 000

 2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 52 123 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 196 000 0 2 098 000

 2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 196 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

 2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 0 1 325 000

 2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 984 000 0 492 000

 2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 511 598 000 0 409 278 400

 1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 511 597 900

Total Chapitre : 0 0 0 572 279 000 0 465 680 400

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 305 000 0 1 652 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 305 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 183 000 0 1 591 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 292 641 000 0 234 112 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 292 640 700

Total Chapitre :

0 0 0 300 150 000 0 237 867 300

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 847 000 0 3 847 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 236 000 0 618 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 880 000 0 940 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 072 000 0 68 857 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 071 700

Total Chapitre :

0 0 0 93 640 000 0 74 565 100

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 735 000 0 367 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 175 000 0 122 540 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 153 175 000

Total Chapitre :

0 0 0 156 333 000 0 124 119 000

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 651 000 0 19 651 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 651 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 669 000 0 834 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 669 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 0 816 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 984 000 0 87 187 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 108 983 600

Total Chapitre : 0 0 0 132 542 000 0 108 791 700

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 28 929 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 071 000 0 1 035 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 923 000 0 961 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 141 507 000 0 113 205 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 141 507 300

Total Chapitre : 0 0 0 175 034 000 0 144 433 600

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 473 000 0 1 236 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 297 000 0 85 837 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 107 297 300

Total Chapitre : 0 0 0 112 066 000 0 88 222 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	4 446 000	0	2 223 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 446 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	260 000	0	130 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				260 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	791 000	0	395 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				791 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	897 000	0	448 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				897 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 427 000	0	233 941 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				292 427 300		

Total Chapitre : 0 0 0 299 289 000 0 237 372 600

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 276 000	0	19 276 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				19 276 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	10 459 000	0	5 229 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				10 459 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	759 000	0	379 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				759 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 379 000	0	2 189 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 379 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 283 000	0	1 641 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 306 683 000	0	1 045 346 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 306 683 400		

Total Chapitre : 0 0 0 1 345 307 000 0 1 074 296 400

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 549 000	0	7 549 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 549 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 353 000	0	676 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 353 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 453 000	0	726 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 453 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 061 000	0	49 648 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				62 060 900		

Total Chapitre : 0 0 0 73 020 000 0 58 902 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 973 000	0	6 973 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 973 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 220 000	0	1 610 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 220 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 805 000	0	1 402 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 805 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	224 501 000	0	179 600 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				224 501 200		
Total Chapitre :		0	0	0	238 611 000	0	190 142 300

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 234 000	0	1 117 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 234 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 580 000	0	1 290 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 580 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	233 000	0	116 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				233 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	181 574 000	0	145 259 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				181 573 700		
Total Chapitre :		0	0	0	187 233 000	0	148 088 700

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	4 759 000	0	2 379 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				4 759 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	194 000	0	97 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				194 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 530 000	0	2 265 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 530 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 684 000	0	842 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 684 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	603 816 000	0	483 052 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				603 816 400		
Total Chapitre :		0	0	0	615 451 000	0	488 870 300

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 491 000	0	12 491 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 491 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 476 000 0 1 738 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 476 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 0 2 439 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 0 494 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 221 335 000 0 177 068 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 221 335 400

Total Chapitre : 0 0 0 243 782 000 0 194 537 000

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 784 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 396 000 0 1 198 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 0 942 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 0 241 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 389 000 0 124 311 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 155 389 300

Total Chapitre : 0 0 0 177 549 000 0 143 783 200

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 988 000 0 1 494 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 988 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 0 284 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 265 179 000 0 212 143 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 179 200

Total Chapitre : 0 0 0 271 770 000 0 215 438 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 681 000	0	1 340 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 681 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 338 000	0	669 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 338 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	123 672 000	0	98 937 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				123 671 900		
Total Chapitre :		0	0	0	128 550 000	0	101 376 600

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 863 000	0	5 863 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 863 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 037 000	0	1 018 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 037 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	46 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 227 000	0	613 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 227 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	0	50 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 148 000	0	112 918 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				141 147 600		
Total Chapitre :		0	0	0	150 937 000	0	120 744 400

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 277 000	0	1 138 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 277 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 821 000	0	910 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 821 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	316 000	0	158 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				316 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 027 000	0	148 021 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 026 600		
Total Chapitre :		0	0	0	190 053 000	0	150 534 600

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 851 000	0	925 500
-----------	--	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 851 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 0 859 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 596 000 0 133 276 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 166 596 100

Total Chapitre : 0 0 0 171 122 000 0 135 539 800

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 772 000 0 1 772 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 772 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 685 000 0 842 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 685 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 0 755 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 611 000 0 42 088 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 610 800

Total Chapitre : 0 0 0 58 241 000 0 45 789 800

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 812 000 0 4 812 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 812 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 499 000 0 749 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 499 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 0 399 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 136 000 0 37 708 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 136 100

Total Chapitre : 0 0 0 54 907 000 0 44 000 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 575 000	0	5 575 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 575 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 643 000	0	1 321 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 643 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	46 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 672 000	0	1 336 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 672 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	0	50 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	116 141 000	0	92 912 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				116 141 300		
Total Chapitre :		0	0	0	127 693 000	0	101 476 300

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 008 000	0	6 008 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				6 008 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 079 000	0	1 539 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 079 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	0	90 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	4 691 000	0	2 345 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				4 691 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 664 000	0	1 832 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 664 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	0	302 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	208 370 000	0	166 696 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				208 369 700		
Total Chapitre :		0	0	0	226 597 000	0	178 813 500

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 532 000	0	5 532 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 532 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 679 000	0	1 339 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	181 000	0	90 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				181 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	234 000
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 967 000	0	1 483 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 967 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	604 000	0	302 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 381 000	0	149 104 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

186 380 700

Total Chapitre :

0 0 0 198 812 000 0 158 086 300

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 382 000 0 6 382 000

6 382 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 567 000 0 783 500

1 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000 0 46 500

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000 0 234 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 233 000 0 616 500

1 233 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000 0 50 500

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

27 269 000 0 21 815 200

27 269 000

Total Chapitre :

0 0 0 37 113 000 0 29 928 200

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 921 000 0 5 921 000

5 921 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 846 000 0 923 000

1 846 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000 0 46 500

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000 0 234 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

927 000 0 463 500

927 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

101 000 0 50 500

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

70 920 000 0 56 736 000

70 920 300

Total Chapitre :

0 0 0 80 276 000 0 64 374 500

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 196 000 0 1 196 000

1 196 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 831 000 0 915 500

1 831 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000 0 46 500

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

468 000 0 234 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

597 000 0 298 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 595 000 0 27 676 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 595 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 881 000 0 30 417 000

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 317 000 0 17 317 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 202 000 0 1 601 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 202 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 296 000 0 148 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 296 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 943 000 0 1 471 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 943 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 725 000 0 1 362 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 725 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 476 221 000 0 380 976 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 476 220 800

Total Chapitre : 0 0 0 503 172 000 0 403 110 800

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 110 000 0 13 110 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 775 000 0 1 387 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 775 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 653 000 0 1 826 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 653 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 891 000 0 445 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 891 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 333 000 0 142 666 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 178 333 100

Total Chapitre : 0 0 0 199 374 000 0 159 741 900

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 641 000 0 6 641 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 127 000 0 1 063 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 127 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 265 000 0 632 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 265 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 620 000 0 310 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 362 000 0 119 489 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 362 400

Total Chapitre : 0 0 0 160 704 000 0 128 481 100

Total Action : 256 081 000 0 4 994 600 33 867 723 000 0 26 378 332 400

Total Programme 256 081 000 0 4 994 600 33 867 723 000 0 26 378 332 400

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 950 000 950 000 0 950 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 557 000 0 3 278 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 557 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 1 000

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 29 756 000 0 15 353 000

23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 724 000 0 5 317 200 17 724 000 0 5 317 200

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 724 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 54 664 000 0 27 332 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 54 664 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 195 000 0 597 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 195 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti) 0 0 0 292 790 000 0 234 232 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 292 796 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 3 905 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 905 000

Total Chapitre : 17 724 000 0 5 317 200 372 177 000 0 268 428 200

23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 14 028 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 218 000 0 2 109 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 4 218 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 554 000 0 277 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 151 106 000 0 120 884 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 151 105 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 953 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 953 000

Total Chapitre : 14 028 000 0 4 208 400 180 758 000 0 128 428 700

23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 184 548 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 160 000 0 2 080 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 4 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 993 000 0 2 496 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 993 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 150 049 000 0 120 039 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 150 048 800

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 12 178 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 178 000

Total Chapitre : 184 548 000 0 55 364 400 357 827 000 0 180 929 600

23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 624 000 0 2 812 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 524 000 0 262 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 524 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 68 520 000 0 54 816 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 520 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 817 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 817 000

Total Chapitre : 17 808 000 0 5 342 400 97 192 000 0 64 181 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 534 616 000	0	760 384 800	2 534 616 000	0	760 384 800
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 534 616 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	840 719 000	0	420 359 500
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				840 719 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	0	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	26 773 000	0	13 386 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				26 773 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	1 011 656 000	0	809 324 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 011 656 700		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	19 779 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				19 779 000		

Total Chapitre : 2 534 616 000 0 760 384 800 4 435 442 000 0 2 004 405 100

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 688 000	0	806 400	2 688 000	0	806 400
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				2 688 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	12 023 000	0	6 011 500
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				12 023 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	0	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	554 000	0	277 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				554 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	164 984 000	0	131 987 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				164 983 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 794 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 794 000		

Total Chapitre : 2 688 000 0 806 400 184 942 000 0 140 031 600

23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 464 000	0	4 939 200	16 464 000	0	4 939 200
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				16 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	1 405 000	0	702 500
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				1 405 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	1 899 000	0	949 500
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				1 899 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	725 000	0	362 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				725 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	85 949 000	0	68 759 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				85 948 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	8 673 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 673 000		

Total Chapitre : 16 464 000 0 4 939 200 115 115 000 0 75 712 900

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	702 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	353 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 873 000 0 936 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 873 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 0 4 871 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 843 000 0 10 071 500

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 239 000 0 119 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 239 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 0 4 163 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 794 000 0 8 547 000

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 640 000 0 320 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 990 000 0 4 495 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 858 000 0 9 079 000

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 632 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 470 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 1 658 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 10 871 000

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 669 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 0 1 721 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 777 000 0 7 538 500

23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 516 000 0 1 258 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 516 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 0 5 821 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 387 000 0 11 343 500

23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 259 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 0 3 991 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 730 000 0 8 515 000

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 0 1 721 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 777 000 0 7 538 500

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 470 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 1 658 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 10 871 000

23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 560 000 0 280 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 0 4 314 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 416 000 0 8 858 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 301 000	0	650 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 301 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	657 000	0	328 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				657 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	788 000	0	394 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				788 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 938 000	0	2 969 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 938 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	359 000	0	179 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				359 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 442 000	0	1 721 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 442 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 600 000	0	7 450 000
Total Action :		2 788 826 000	0	837 312 800	5 971 275 000	0	2 978 154 000
Total Programme		2 788 826 000	0	837 312 800	5 971 275 000	0	2 978 154 000

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	3 373 138 000	0	1 011 941 400	3 373 138 000	0	1 011 941 400
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				3 373 138 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	23 460 000	0	11 730 000
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				23 460 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	902 412 000	0	451 206 000
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				902 412 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	18 020 000	0	9 010 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				18 020 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	510 000 000	0	255 000 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				510 000 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	476 755 000	0	381 404 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				476 755 400		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	20 291 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				20 291 000		
Total Chapitre :		3 373 138 000	0	1 011 941 400	5 324 076 000	0	2 120 291 400

34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	702 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 096 000	0	548 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 096 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	163 000	0	81 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	0	6 679 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-6-9-04 Matériel didactique

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 0 299 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 1 806 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 349 000 0 11 324 500

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 2 375 000 2 375 000 0 2 375 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 882 000 0 4 941 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 882 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 595 000 0 1 797 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 595 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 305 000 0 4 652 500

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 9 305 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 247 000 0 1 123 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 247 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 950 000 0 7 475 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 14 950 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 121 000 0 3 060 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 121 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 0 24 685 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 848 000 0 30 278 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 848 000

Total Chapitre : 2 375 000 0 2 375 000 137 713 000 0 81 398 400

34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 0 784 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 569 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 119 000 0 559 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 785 000 0 392 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 785 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 844 000 0 1 922 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 317 000 0 3 658 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO

	0	0	0	0	0	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	1 327 000	0 663 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 327 000	
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	667 000	0 333 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					667 000	
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	0	349 000	0 174 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					349 000	
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	0	13 228 000	0 6 614 000
4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe					13 228 000	
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	0	366 000	0 183 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					366 000	
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	0	1 615 000	0 807 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 615 000	
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	0	500 000	0 400 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures					500 000	
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	2 077 000	0 1 038 500
4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof					2 077 000	
Total Chapitre :	0	0	0	0	20 129 000	0 10 214 500
Total Action :	3 375 513 000	0	1 014 316 400	5 511 584 000	0 2 226 887 300	
Total Programme	3 375 513 000	0	1 014 316 400	5 511 584 000	0 2 226 887 300	
Total Section :	6 420 420 000	0	1 856 623 800	45 350 582 000	0 31 583 373 700	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 982 000	0	1 513 160
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 782 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	865 000	0	410 875
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
Total Chapitre :		0	0	0	6 462 000	0	2 537 735
Total Action :		0	0	0	6 462 000	0	2 537 735
Total Programme		0	0	0	6 462 000	0	2 537 735

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	972 000	0	972 000	972 000	0	923 400
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				923 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	516 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 484 000	0	704 900
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 409 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 300 000	0	21 040 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				26 300 000		
Total Chapitre :		972 000	0	972 000	33 074 000	0	24 412 525
Total Action :		972 000	0	972 000	33 074 000	0	24 412 525
Total Programme		972 000	0	972 000	33 074 000	0	24 412 525
Total Section :		972 000	0	972 000	39 536 000	0	26 950 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 042 500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				2 042 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	457 900
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 676 000	0	54 140 800
1.2.1	Prise en charge du personnel				67 676 000		
Total Chapitre :		2 150 000	0	2 150 000	76 767 000	0	57 562 440

23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560
Total Action :		2 150 000	0	2 150 000	85 244 000	0	61 052 360

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	857 000	0	325 660
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				814 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 261 000	0	517 560
Total Action :		0	0	0	1 261 000	0	517 560
Total Programme		2 150 000	0	2 150 000	86 505 000	0	61 569 920
Total Section :		2 150 000	0	2 150 000	86 505 000	0	61 569 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

	5 980 000	0	5 980 000	5 980 000	0	5 980 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 980 000	0	5 980 000	5 980 000	0	5 980 000
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				5 980 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 080 000	0	1 540 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 080 000		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 526 000	0	1 263 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 526 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 586 000	0	793 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 586 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	403 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				807 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 019 000		
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	101 118 000	0	50 559 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				101 118 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				1 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	9 560 000	0	4 780 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 560 000		
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	9 525 000	0	4 762 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 525 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	0	67 141 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	13 373 000	0	6 686 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 373 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	0	9 354 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 593 997 000	0	1 275 197 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 593 997 000		
Total Chapitre :	5 980 000	0	5 980 000	1 901 313 000	0	1 430 658 100
Total Action :	5 980 000	0	5 980 000	1 901 313 000	0	1 430 658 100

Santé communautaire

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	576 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				576 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	792 000	0	396 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 096 000	0	548 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 096 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 464 000	0	944 000

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	872 000	0	0
---	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 872 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 200 000 0 600 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 200 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 667 000 0 333 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 667 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 281 000 0 4 224 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 281 100

Total Chapitre : 0 0 0 **8 020 000** 0 **5 158 300**

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 392 000 0 5 113 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 392 100

Total Chapitre : 0 0 0 **7 653 000** 0 **5 597 100**

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 121 000 0 560 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 121 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 794 000 0 11 835 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 14 793 900

Total Chapitre : 0 0 0 **17 315 000** 0 **12 801 200**

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 442 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 984 000 0 992 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 984 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 2 742 000 0 1 371 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 742 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 640 000 0 6 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 639 500

Total Chapitre : 0 0 0 **13 808 000** 0 **8 475 000**

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 884 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 217 000 0 608 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 217 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 702 000 0 851 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 702 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 121 000 0 5 696 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 121 400

Total Chapitre : 0 0 0 10 924 000 0 7 156 300

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 024 000 0 5 619 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 023 500

Total Chapitre : 0 0 0 8 285 000 0 6 102 700

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 261 000 0 483 500

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 168 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 383 000 0 691 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 383 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 909 000 0 954 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 909 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 28 670 000 0 22 936 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 28 670 400

Total Chapitre : 0 0 0 33 130 000 0 24 582 000

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 884 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 217 000 0 608 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 217 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 683 000 0 841 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 683 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 651 000 0 7 720 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 651 400

Total Chapitre : 0 0 0 13 435 000 0 9 170 800

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

0

483 500

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 151 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 151 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 585 000

0

792 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 585 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

2 194 000

0

1 097 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 194 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 930 000

0

1 889 500

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

0

483 500

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 151 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 151 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 585 000

0

792 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 585 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

2 194 000

0

1 097 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 194 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 031 000

0

4 024 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 031 400

Total Chapitre :

0

0

0

9 961 000

0

5 914 300

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

0

483 500

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

5 757 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 757 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

792 000

0

396 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 096 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 2 384 000 0 1 907 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 383 700

Total Chapitre :

0 0 0 10 029 000 0 2 851 200

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 261 000 0 483 500

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 530 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 731 000 0 365 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 731 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 709 000 0 354 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 709 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 2 951 000 0 2 360 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 951 300

Total Chapitre :

0 0 0 4 921 000 0 3 080 800

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 1 439 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 439 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 1 981 000 0 990 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 981 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 2 744 000 0 1 372 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 744 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 164 000 0 2 362 500

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 261 000 0 483 500

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 589 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 811 000 0 405 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 123 000

0

561 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 123 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 765 000

0

3 812 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 765 200

Total Chapitre :

0

0

0

7 288 000

0

4 779 000

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 105 000

0

3 284 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 105 200

Total Chapitre :

0

0

0

5 366 000

0

3 767 500

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 478 000

0

3 582 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 478 100

Total Chapitre :

0

0

0

5 403 000

0

3 897 900

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 700 000

0

2 960 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 700 400

Total Chapitre :

0

0

0

4 961 000

0

3 443 500

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 515 000

0

2 812 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 514 500

Total Chapitre : 0 0 0 4 776 000 0 3 295 500

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 415 000 0 5 132 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 415 200

Total Chapitre : 0 0 0 7 676 000 0 5 615 500

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 792 000 0 396 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 509 000 0 6 007 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 508 600

Total Chapitre : 0 0 0 9 973 000 0 6 951 200

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 576 000 0 3 660 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 576 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 837 000 0 4 144 300

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 515 000 0 2 812 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 514 500

Total Chapitre : 0 0 0 4 776 000 0 3 295 500

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 1 732 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 732 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

2 380 000

0

1 190 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 380 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

3 291 000

0

1 645 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 291 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 403 000

0

2 835 500

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

0

483 500

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

576 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

792 000

0

396 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 096 000

0

548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 985 000

0

3 188 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 985 300

Total Chapitre :

0

0

0

6 449 000

0

4 132 000

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

292 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 403 000

0

2 722 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 403 400

Total Chapitre :

0

0

0

4 662 000

0

3 205 900

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

561 000

0

280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

561 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 261 000

0

483 500

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

576 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 576 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 792 000 0 396 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 096 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 464 000 0 944 000

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 487 000 0 5 189 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 486 700

Total Chapitre : 0 0 0 7 748 000 0 5 673 100

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 265 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 366 000 0 183 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 366 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 203 000 0 101 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 203 000

Total Chapitre : 0 0 0 834 000 0 284 500

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 561 000 0 280 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 261 000 0 483 500

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 2 441 000 0 1 220 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 441 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 861 000 0 3 888 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 860 900

Total Chapitre : 0 0 0 8 002 000 0 5 312 300

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

399 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 399 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 714 000 0 357 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 714 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 354 000 0 177 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 354 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 970 000 0 3 176 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 969 900

Total Chapitre : 0 0 0 5 437 000 0 3 710 000

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUYOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 849 000 0 630 000

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 731 000 0 365 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 731 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 709 000 0 354 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 709 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 678 000 0 7 742 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 677 800

Total Chapitre : 0 0 0 11 648 000 0 8 462 400

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 599 000 0 2 079 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 599 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 524 000 0 2 394 700

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 15 045 000 0 12 036 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

15 044 700

Total Chapitre : 0 0 0 15 970 000 0 12 351 500

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

579 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 571 000 0 285 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

571 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 516 000 0 2 012 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 515 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 115 000 0 2 522 800

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 515 000 0 2 812 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 514 500

Total Chapitre : 0 0 0 4 440 000 0 3 127 500

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 405 000 0 1 924 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 404 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 330 000 0 2 239 500

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 608 000 0 304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 826 000 0 2 260 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 825 900

Total Chapitre : 0 0 0 5 325 000 0 3 112 800

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 943 000 0 1 554 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 942 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 868 000 0 1 869 900

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 652 000 0 4 521 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 651 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 501 000 0 5 151 600

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 762 000 0 3 809 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 761 900

Total Chapitre : 0 0 0 6 611 000 0 4 439 600

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 795 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 097 000 0 548 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 097 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 610 000 0 305 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 610 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 955 000 0 1 564 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 954 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 457 000 0 2 417 500

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 257 000 0 1 805 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 257 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 182 000 0 2 121 100

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 925 000 0 315 500

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 925 000 0 315 500

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 401 000 0 1 920 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 401 300

Total Chapitre : 0 0 0 4 250 000 0 2 550 800

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 815 000 0 7 852 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 815 300

Total Chapitre : 0 0 0 10 740 000 0 8 167 500

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 123 000 0 561 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 123 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 615 000 0 2 092 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 614 700

Total Chapitre : 0 0 0 5 138 000 0 3 059 000

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 609 000 0 5 287 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 608 800

Total Chapitre : 0 0 0 7 534 000 0 5 602 700

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 524 000 0 7 619 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 9 523 800

Total Chapitre : 0 0 0 10 449 000 0 7 934 700

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 700 000 0 2 960 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 700 400

Total Chapitre : 0 0 0 4 625 000 0 3 275 500

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 255 000 0 1 804 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 180 000 0 2 119 500

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 649 000

0

2 119 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 648 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 574 000 0 2 434 700

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 476 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 476 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

2 029 000

0

1 014 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 029 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 125 000

0

562 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 125 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

66 103 000

0

52 882 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

66 103 400

Total Chapitre : 0 0 0 70 733 000 0 54 459 400

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 058 000

0

4 046 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 057 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 983 000 0 4 361 900

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 233 000

0

1 786 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 233 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 158 000 0 2 101 900

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 405 000 0 1 924 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 404 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 330 000 0 2 239 500

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 168 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 383 000 0 691 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 383 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 900 000 0 450 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 900 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 336 000 0 11 468 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 14 336 300

Total Chapitre : 0 0 0 17 787 000 0 12 610 300

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 403 000 0 5 922 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 403 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 328 000 0 6 237 900

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 490 000 0 1 992 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 490 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 415 000 0 2 307 500

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 430 000 0 3 544 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 429 700

Total Chapitre : 0 0 0 6 279 000 0 4 174 000

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 171 000 0 4 136 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 171 100

Total Chapitre : 0 0 0 7 020 000 0 4 766 800

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 944 000 0 1 555 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 943 700

Total Chapitre : 0 0 0 2 869 000 0 1 870 700

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 298 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 409 000 0 204 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 409 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 228 000 0 114 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 935 000 0 318 500

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 476 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 029 000 0 1 014 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 029 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 125 000 0 562 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 125 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 19 544 000 0 15 635 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 19 543 700

Total Chapitre : 0 0 0 24 174 000 0 17 212 200

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 280 000

0

4 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 280 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 205 000

0

4 539 500

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

492 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

492 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 453 000

0

1 962 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 453 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 576 000

0

2 277 900

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 216 000

0

5 772 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 216 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 141 000

0

6 088 300

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

884 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

884 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 217 000

0

608 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 217 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 700 000

0

2 960 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 700 400

Total Chapitre :

0

0

0

6 475 000

0

3 905 500

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 925 000 0 315 500

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 904 000 0 1 523 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 904 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 829 000 0 1 838 700

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 599 000 0 2 079 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 599 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 524 000 0 2 394 700

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 664 000 0 3 731 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 589 000 0 4 046 700

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 925 000 0 315 500

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

19 705 000

0

15 764 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

19 705 400

Total Chapitre :

0

0

0

20 630 000

0

16 079 500

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 466 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 466 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 790 000

0

895 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 790 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 125 000

0

562 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 125 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

40 492 000

0

32 393 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

40 492 100

Total Chapitre :

0

0

0

44 873 000

0

33 851 100

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 700 000

0

2 960 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 700 400

Total Chapitre :

0

0

0

4 625 000

0

3 275 500

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 181 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 181 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 624 000

0

812 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 624 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

900 000

0

450 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

900 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 973 000

0

6 378 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 972 800

Total Chapitre :

0

0

0

11 678 000

0

7 640 400

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

576 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

792 000

0

396 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

439 000

0

219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 807 000

0

615 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	530 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	731 000	0	365 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	407 000	0	203 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				407 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 403 000	0	5 922 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 403 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 071 000 0 6 491 400

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 181 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 181 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 624 000	0	812 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 624 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	900 000	0	450 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 643 000	0	5 314 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 642 900		

Total Chapitre : 0 0 0 10 348 000 0 6 576 400

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	406 000	0	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 970 000	0	3 176 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 969 900		

Total Chapitre : 0 0 0 4 895 000 0 3 491 500

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	29 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				29 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	406 000	0	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 408 000	0	4 326 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 407 600		

Total Chapitre : 0 0 0 6 068 000 0 4 641 900

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	406 000	0	203 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				406 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 951 000 0 2 360 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 951 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 876 000 0 2 676 300

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 057 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 586 000 0 793 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 586 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 879 000 0 439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 871 000 0 6 296 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 870 500

Total Chapitre : 0 0 0 11 393 000 0 7 529 300

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 864 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 188 000 0 594 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 188 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 658 000 0 329 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 658 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 120 000 0 1 696 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 119 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 830 000 0 2 619 000

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 188 000 0 94 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 188 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 707 000 0 206 500

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 970 000 0 3 176 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 969 900

Total Chapitre : 0 0 0 4 895 000 0 3 491 500

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 589 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

811 000

0

405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 086 000

0

4 068 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 086 400

Total Chapitre :

0

0

0

6 935 000

0

4 698 800

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

406 000

0

203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 550 000

0

3 640 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 549 600

Total Chapitre :

0

0

0

5 475 000

0

3 955 500

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

795 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 096 000

0

548 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

608 000

0

304 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 947 000

0

3 957 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 946 700

Total Chapitre :

0

0

0

7 446 000

0

4 809 600

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

884 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

884 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 217 000

0

608 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 217 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 293 000

0

4 234 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 293 200

Total Chapitre :

0

0

0

8 068 000

0

5 179 900

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

298 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

298 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

409 000

0

204 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

409 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

228 000

0

114 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 146 000 0 2 516 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 146 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 081 000 0 2 835 300

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 731 000 0 365 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 731 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 110 000 0 2 488 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 109 700

Total Chapitre : 0 0 0 4 777 000 0 3 056 500

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 298 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 409 000 0 204 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 409 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 228 000 0 114 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 247 000 0 2 597 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 247 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 182 000 0 2 916 100

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 406 000 0 203 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 406 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 25 280 000 0 20 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 25 280 200

Total Chapitre : 0 0 0 26 205 000 0 20 539 500

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 151 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 585 000 0 792 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 585 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 2 193 000 0 1 096 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 929 000 0 1 889 000

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 530 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 734 000 0 367 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 734 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 408 000 0 204 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 672 000 0 571 000

Total Action : 0 0 0 793 269 000 0 540 360 600

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 0 1 719 000 1 719 000 0 1 719 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 719 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 204 000 0 1 102 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 426 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 351 000 0 675 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 351 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 324 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 31 878 000 0 25 502 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 31 878 000

Total Chapitre : 1 719 000 0 1 719 000 45 011 000 0 32 509 400

23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 0 1 719 000 1 719 000 0 1 719 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 719 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 204 000 0 1 102 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 426 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 632 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 264 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 324 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 31 736 000 0 25 388 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 31 736 100

Total Chapitre : 1 719 000 0 1 719 000 44 782 000 0 32 352 300

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 439 000 0 3 439 000 3 439 000 0 3 439 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 439 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 411 000 0 2 205 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 411 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 706 000 0 853 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 706 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 1 678 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 678 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 704 000 0 1 352 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 704 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 302 000 0 651 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 302 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 11 038 000 0 5 519 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 11 038 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 35 188 000 0 28 150 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 35 187 900

Total Chapitre : 3 439 000 0 3 439 000 61 467 000 0 42 170 400

23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 0 1 719 000 1 719 000 0 1 719 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 719 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 204 000 0 1 102 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 426 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 632 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 264 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 324 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 750 000 0 11 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 14 749 900

Total Chapitre : 1 719 000 0 1 719 000 27 796 000 0 18 763 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de référence

23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 158 000	0	5 158 000	5 158 000	0	5 158 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 158 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 014 000	0	3 007 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				6 014 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 842 000	0	921 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 842 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 798 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 799 000	0	1 899 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 799 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 954 000	0	977 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 954 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	14 249 000	0	7 124 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				14 249 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	129 289 000	0	103 431 200
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				129 288 500		
Total Chapitre :		5 158 000	0	5 158 000	164 104 000	0	122 518 700

23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	0	1 102 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	426 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				852 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	838 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				838 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	632 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 264 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	324 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 519 000	0	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 805 000	0	8 644 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				10 805 300		
Total Chapitre :		1 719 000	0	1 719 000	23 851 000	0	15 607 500

23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	0	1 719 000	1 719 000	0	1 719 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 719 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 204 000	0	1 102 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 204 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	426 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 852 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 838 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 838 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 632 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 264 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 324 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 649 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 403 000 0 5 922 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 7 403 000

Total Chapitre : 1 719 000 0 1 719 000 20 449 000 0 12 885 900

Total Action : 17 192 000 0 17 192 000 387 460 000 0 276 807 700

Total Programme 23 172 000 0 23 172 000 3 082 042 000 0 2 247 826 400

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

31-6-2019-3192-001-020000 RENOVATION/EXTENSION HOPITAL REGIONAL DE KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 200 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

Total Action : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

Total Programme 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 973 000 0 1 973 000 1 973 000 0 1 973 000

4.1.1 Entretiens bâtiments 1 973 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 201 000 0 600 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 390 000 0 1 195 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 2 390 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 202 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 404 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 114 826 000 0 91 860 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 826 000

Total Chapitre : 1 973 000 0 1 973 000 124 429 000 0 97 648 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

Total Action :	1 973 000	0	1 973 000	124 429 000	0	97 648 800
Total Programme	1 973 000	0	1 973 000	124 429 000	0	97 648 800
Total Section :	225 145 000	0	25 145 000	3 406 471 000	0	2 345 475 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-004-020000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 213 000	0	4 376 175
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 752 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 788 000	0	7 830 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 788 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 001 000	0	12 206 575
Total Action :		0	0	0	19 001 000	0	12 206 575
Total Programme		0	0	0	19 001 000	0	12 206 575
Total Section :		0	0	0	19 001 000	0	12 206 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 993 000	0	1 993 000	1 993 000	0	1 893 350
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	941 640
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 447 000	0	687 325
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 003 000	0	46 402 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				58 003 000		
Total Chapitre :		1 993 000	0	1 993 000	65 941 000	0	50 845 860

23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	589 380
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	704 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 035 000	0	1 294 280

34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	910 000	0	345 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	0	208 525
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 349 000	0	554 325
Total Action :		1 993 000	0	1 993 000	70 325 000	0	52 694 465

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	1 056 400
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Programme		3 937 000	0	3 937 000	76 513 000	0	56 365 385
Total Section :		3 937 000	0	3 937 000	76 513 000	0	56 365 385

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

	2 474 000	0	2 474 000	2 474 000	0	2 350 300
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				2 350 300		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 918 050		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 476 000	0	19 580 800
1.1.4 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Koulikoro)				24 476 000		
Total Chapitre :	2 474 000	0	2 474 000	36 702 000	0	25 999 215
22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 377 000	0	1 663 260
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				4 158 150		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 400 000	0	665 000
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				1 330 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 777 000	0	2 328 260
22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				1 918 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	815 000	0	387 125
1.1.14 Travaux publics (DRR-District BAMAKO)				774 250		
Total Chapitre :	0	0	0	2 834 000	0	1 154 345
Total Action :	2 474 000	0	2 474 000	45 313 000	0	29 481 820
Total Programme	2 474 000	0	2 474 000	45 313 000	0	29 481 820
Total Section :	2 474 000	0	2 474 000	45 313 000	0	29 481 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 179 000	0	3 179 000	3 179 000	0	3 020 050
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 020 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 759 000	0	1 428 420
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 571 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 068 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 555 000	0	1 730 900
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 327 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 061 000	0	1 453 975
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 907 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 857 000	0	882 075
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 764 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 068 000	0	1 165 840
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 914 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 280 000	0	2 033 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 066 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 938 000	0	736 440
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 841 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 119 000	0	56 095 200
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				70 119 000		
Total Chapitre :		3 179 000	0	3 179 000	98 885 000	0	68 546 400
23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 397 000	0	663 575
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 327 150		
Total Chapitre :		0	0	0	2 204 000	0	970 235
Total Action :		3 179 000	0	3 179 000	101 089 000	0	69 516 635
Total Programme		3 179 000	0	3 179 000	101 089 000	0	69 516 635

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	3 819 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 819 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 352 000	0	1 273 760
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 184 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 957 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 809 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 223 000	0	1 224 740
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 061 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 450 000	0	551 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 377 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 347 000	0	1 114 825

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 229 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 746 000

0

829 350

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

1 658 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 957 000

0

1 123 660

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 809 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 330 000

0

2 056 750

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

4 113 500

61-7-1-03 Programme de Communication

0

0

0

2 136 000

0

811 680

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 029 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

1 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

321 048 000

0

256 838 400

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

321 048 000

Total Chapitre :

4 020 000

0

4 020 000

349 567 000

0

269 643 665

23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 289 000

0

869 820

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 174 550

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 204 000

0

1 046 900

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales

2 093 800

Total Chapitre :

0

0

0

4 493 000

0

1 916 720

Total Action :

4 020 000

0

4 020 000

354 060 000

0

271 560 385

Total Programme

4 020 000

0

4 020 000

354 060 000

0

271 560 385

Total Section :

7 199 000

0

7 199 000

455 149 000

0

341 077 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 846 800		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				383 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 757 000	0	9 405 600
1.1.3 Prise en charge du personnel.				11 757 000		
Total Chapitre :	1 944 000	0	1 944 000	21 530 000	0	14 741 015
Total Action :	1 944 000	0	1 944 000	21 530 000	0	14 741 015
Total Programme	1 944 000	0	1 944 000	21 530 000	0	14 741 015

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

	972 000	0	972 000	972 000	0	923 400
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				923 400		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 145 000	0	1 018 875
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 037 750		
60-6-1-01 Fournitures techniques	0	0	0	2 612 000	0	992 560
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 481 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 022 000	0	960 450
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 920 900		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 278 000	0	1 082 050
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 164 100		
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 158 000	0	1 025 050
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 050 100		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :	972 000	0	972 000	20 264 000	0	9 071 765

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Gestion des ressources en eau						
Total Action :	972 000	0	972 000	20 264 000	0	9 071 765
Total Programme	972 000	0	972 000	20 264 000	0	9 071 765
Total Section :	2 916 000	0	2 916 000	41 794 000	0	23 812 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-010-020000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	203 407 000	0	162 725 600
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>203 407 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	210 427 000	0	165 791 630

23-3-2013-0238-011-023008 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2013-0238-012-025000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660
Total Action :		0	0	0	212 041 000	0	166 404 950
Total Programme		0	0	0	212 041 000	0	166 404 950
Total Section :		0	0	0	212 041 000	0	166 404 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 944 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 066 000	0	1 456 350
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 066 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	105 217 000	0	84 173 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				105 217 000		

Total Chapitre : 1 944 000 0 1 944 000 114 266 000 0 89 165 115

23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

Total Action : 1 944 000 0 1 944 000 116 687 000 0 90 085 095

Total Programme : 1 944 000 0 1 944 000 116 687 000 0 90 085 095

Total Section : 1 944 000 0 1 944 000 116 687 000 0 90 085 095

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

	3 655 000	0	3 655 000	3 655 000	0	3 472 250
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 472 250		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				766 650		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	41 235 000	0	32 988 000
1.1.5 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				41 235 000		
Total Chapitre :	3 655 000	0	3 655 000	53 251 000	0	39 867 640
Total Action :	3 655 000	0	3 655 000	53 251 000	0	39 867 640
Total Programme	3 655 000	0	3 655 000	53 251 000	0	39 867 640
Total Section :	3 655 000	0	3 655 000	53 251 000	0	39 867 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 916 000	0	2 916 000	2 916 000	0	2 770 200
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 770 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 530 000	0	726 750
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 453 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 529 000	0	726 275
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 452 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	421 097 000	0	336 877 600
1.1.6	Prise en charge du personnel				421 097 000		
Total Chapitre :		2 916 000	0	2 916 000	429 496 000	0	342 022 065

23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 265 000	0	860 700
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 151 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 072 000	0	984 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 968 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 491 000	0	708 225
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 416 450		
Total Chapitre :		0	0	0	5 828 000	0	2 553 125

34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	18 691 000	0	9 345 500
1.1.5	Formation des jeunes les Centres d'Apprentissage Agricole				18 691 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 324 000	0	10 879 370
Total Action :		2 916 000	0	2 916 000	457 648 000	0	355 454 560

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 740 000	0	4 151 500
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				8 303 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 740 000	0	4 151 500
Total Action :		0	0	0	8 740 000	0	4 151 500
Total Programme		2 916 000	0	2 916 000	466 388 000	0	359 606 060

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 846 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

767 220

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 171 000

0

556 225

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 112 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

404 000

0

153 520

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

383 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

902 000

0

428 450

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

856 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

48 525 000

0

38 820 000

1.1.6 *Prise en charge du personnel*

48 525 000

Total Chapitre :

1 944 000

0

1 944 000

54 966 000

0

42 572 715

23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 111 000

0

802 180

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

2 005 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 087 000

0

516 325

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 032 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 056 000

0

501 600

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

1 003 200

Total Chapitre :

0

0

0

4 254 000

0

1 820 105

Total Action :

1 944 000

0

1 944 000

59 220 000

0

44 392 820

Total Programme

1 944 000

0

1 944 000

59 220 000

0

44 392 820

Total Section :

4 860 000

0

4 860 000

525 608 000

0

403 998 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 221 000	0	579 975
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 159 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	91 643 000	0	73 314 400
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				91 643 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	100 461 000	0	78 042 765
23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	0	690 460
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	102 076 000	0	78 733 225
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	102 076 000	0	78 733 225

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	847 000	0	402 325
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 145 000	0	40 116 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-005-020000 *DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO*

66-1-1-01 Personnel

..

0

Total Chapitre : 1 944 000 0 1 944 000 58 589 000 0 44 666 715

23-3-2009-0605-006-021000 *SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

807 000

0

306 660

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 191 900

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 191 900

..

0

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 690 460

Total Action : 1 944 000 0 1 944 000 60 204 000 0 45 357 175

Total Programme 1 944 000 0 1 944 000 60 204 000 0 45 357 175

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

972 000

0

972 000

972 000

0

923 400

..

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

..

0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 221 000 0 579 975

..

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

..

0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

..

0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 257 221 000 0 205 776 800

..

0

Total Chapitre : 972 000 0 972 000 265 067 000 0 209 581 765

23-3-2009-0266-006-021000 *SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

767 220

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

..

0

Total Chapitre : 0 0 0 3 633 000 0 1 533 870

Total Action : 972 000 0 972 000 268 700 000 0 211 115 635

Total Programme 972 000 0 972 000 268 700 000 0 211 115 635

Total Section : 4 860 000 0 4 860 000 430 980 000 0 335 206 035

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	2 046 000	2 046 000	0	1 943 700
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	807 500
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	724 850
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	425 000	0	161 500
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				403 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.14	Réalisation du programme d'activité DRA Koulikoro				1 000		
Total Chapitre :		2 046 000	0	2 046 000	6 973 000	0	4 041 800
Total Action :		2 046 000	0	2 046 000	6 973 000	0	4 041 800
Total Programme		2 046 000	0	2 046 000	6 973 000	0	4 041 800

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Koulikoro				1 000		
Total Chapitre :		950 000	0	950 000	7 814 000	0	3 894 455
Total Action :		950 000	0	950 000	7 814 000	0	3 894 455
Total Programme		950 000	0	950 000	7 814 000	0	3 894 455
Total Section :		2 996 000	0	2 996 000	14 787 000	0	7 936 255

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	0	2 958 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 025 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	0	7 763 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	0	10 847 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 763 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	0	7 217 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				13 713 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	0	15 710 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 849 950		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
Total Chapitre :		0	0	0	100 623 000	0	49 771 300
Total Action :		0	0	0	100 623 000	0	49 771 300

Soutien logistique

22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 519 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	3 961 600

22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	3 760 800
Total Action :		0	0	0	17 272 000	0	7 722 400
Total Programme		0	0	0	117 895 000	0	57 493 700

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
3.1.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	465 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

988 000

3.1.1 Fourniture des biens et services

2 346 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

1 500 000

0

1 500 000

125 575 000

0

61 720 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 687 000	0	4 274 800
1.1.2	Tenue des audiences				10 687 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	717 107 000	0	573 685 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				717 107 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	733 614 000	0	582 770 400

23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	0	864 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	5 273 000	0	3 370 400

23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 576 000	0	3 030 400
1.1.2	Tenue des audiences				7 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	12 042 000	0	6 688 400

23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	0	864 400
1.1.2	Tenue des audiences				2 161 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	5 273 000	0	3 370 400

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 161 000	0	864 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 5 273 000 0 3 370 400

23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 325 000 0 3 325 000 3 325 000 0 3 325 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 265 000 0 3 306 000

1.1.2 Tenue des audiences 8 265 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 2 019 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 000

Total Chapitre : 3 325 000 0 3 325 000 13 610 000 0 7 641 000

23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 0 864 400

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 5 273 000 0 3 370 400

23-1-1996-0029-020-037000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 0 864 400

1.1.2 Tenue des audiences 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.4 Participation au fonctionnement des tribunaux. 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, etc) 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 5 273 000 0 3 370 400

Total Action : 19 475 000 0 19 475 000 785 631 000 0 613 951 800

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 400 000

23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Total Action : 0 0 0 2 000 000 0 800 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 0 864 400

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 5 273 000 0 3 370 400

23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 161 000 0 864 400

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 2 161 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 5 273 000 0 3 370 400

Total Action : 3 800 000 0 3 800 000 10 546 000 0 6 740 800

Total Programme 23 275 000 0 23 275 000 798 177 000 0 621 492 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 993 000 0 496 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 993 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 23 278 000 0 9 311 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 23 278 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.3 Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E 1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 28 191 000 0 12 515 800

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 28 191 000 0 12 515 800

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 28 191 000 0 12 515 800

Total Section : 25 175 000 0 25 175 000 826 368 000 0 634 008 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 722 000	0	4 288 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 811 000	0	4 905 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 811 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	972 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	0	1 067 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 669 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	0	2 408 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	0	1 531 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	34 236 000	0	15 897 200

22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 797 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	43 421 000	0	20 772 700

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 223 000	0	1 223 000	1 223 000	0	1 223 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 223 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 384 000 0 2 692 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 300 000 0 2 150 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 300 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 1 223 000 0 1 223 000 31 512 000 0 15 643 400

Total Action : 2 669 000 0 2 669 000 109 169 000 0 52 313 300

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Programme 2 669 000 0 2 669 000 122 181 000 0 58 169 300

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 301 000 0 4 650 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 9 301 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 797 000 0 1 518 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 2 500 000 0 2 500 000 28 803 000 0 14 671 800

Total Action : 2 500 000 0 2 500 000 28 803 000 0 14 671 800

Total Programme 2 500 000 0 2 500 000 28 803 000 0 14 671 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
Total Section :	5 169 000	0	5 169 000	150 984 000	0	72 841 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	0	159 900 000	533 000 000	0	151 905 000
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				506 350 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 760 000	0	20 760 000	20 760 000	0	19 722 000
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				19 722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 978 000	0	5 311 640
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				13 279 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 032 000	0	2 390 200
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 780 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 416 000	0	4 718 080
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 795 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 359 000	0	1 595 525
2.1.9	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 191 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 094 000	0	44 075 200
1.1.13	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Sikasso				55 094 000		
Total Chapitre :		553 760 000	0	180 660 000	643 640 000	0	229 718 145
Total Action :		553 760 000	0	180 660 000	643 640 000	0	229 718 145
Total Programme		553 760 000	0	180 660 000	643 640 000	0	229 718 145

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 553 000
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 421 000	0	2 819 980
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				7 049 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 361 350
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	175 699 000	0	140 559 200
1.1.8	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				175 699 000		
Total Chapitre :		3 740 000	0	3 740 000	191 746 000	0	149 061 250
23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 454 800
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.23	Services locaux des impôts Sikasso				4 602 750		
Total Chapitre :		0	0	0	11 305 000	0	4 756 175
Total Action :		3 740 000	0	3 740 000	203 051 000	0	153 817 425

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	0	3 857 000	3 857 000	0	3 664 150
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 3 664 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 856 000 0 2 985 280

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 7 463 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 270 000 0 4 403 250

1.2.14 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 8 806 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 334 053 000 0 267 242 400

1.2.15 Prise en charge du personnel DR Sikasso 334 053 000

Total Chapitre : 3 857 000 0 3 857 000 355 037 000 0 278 295 580

Total Action : 3 857 000 0 3 857 000 355 037 000 0 278 295 580

Total Programme 7 597 000 0 7 597 000 558 088 000 0 432 113 005

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 975 000 0 10 975 000 10 975 000 0 10 426 250

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 10 426 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 268 000 0 3 521 840

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 8 804 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 103 000 0 1 948 925

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 3 897 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 275 280

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 071 000 0 39 256 800

1.1.14 Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO 49 071 000

Total Chapitre : 10 975 000 0 10 975 000 76 774 000 0 56 429 595

23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 050 000 0 3 059 000

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 7 647 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 525 000 0 2 624 375

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 5 248 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 0 1 140 000

1.1.47 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SIKASSO 2 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 575 000 0 6 823 375

Total Action : 10 975 000 0 10 975 000 93 349 000 0 63 252 970

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 685 000 0 11 685 000 11 685 000 0 11 100 750

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 11 100 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 305 000 0 2 775 900

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 6 939 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 092 000 0 2 418 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 4 837 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.10 Renforcement en moyens matériels de la DR SIKASSO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 037 000 0 13 629 600

3.1.9 Prise en charge du personnel de la DR SIKASSO 17 037 000

Total Chapitre : 11 685 000 0 11 685 000 43 139 000 0 30 692 670

Total Action : 11 685 000 0 11 685 000 43 139 000 0 30 692 670

Total Programme 22 660 000 0 22 660 000 136 488 000 0 93 945 640

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 740 000 0 3 740 000 3 740 000 0 3 553 000

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 3 553 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 715 000 0 3 311 700

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 8 279 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 185 000 0 1 512 875

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 3 025 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 399 000

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.4.10 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Sikasso 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 210 369 000 0 168 295 200

2.4.9 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Sikasso 210 369 000

Total Chapitre : 3 740 000 0 3 740 000 228 869 000 0 177 839 495

23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 938 000 0 736 440

2.4.42 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni 1 841 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 849 000 0 878 275

2.4.42 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de Bougouni 1 756 550

Total Chapitre : 0 0 0 3 787 000 0 1 614 715

23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 0 245 480

2.4.43 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO 613 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 616 000 0 292 600

2.4.43 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KADIOLO 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 262 000 0 538 080

23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 646 000 0 245 480

2.4.44 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLONDIÉBA 613 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 616 000 0 292 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA

61-1-1-03 Frais de transport

2.4.44 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOLONDIÉBA 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 262 000 0 538 080

23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.45 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA 2 454 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 584 000 0 981 920

61-1-1-03 Frais de transport

2.4.45 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de KOUTIALA 2 342 700

Total Chapitre : 0 0 0 2 466 000 0 1 171 350

23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.46 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA 613 700

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 0 245 480

61-1-1-03 Frais de transport

2.4.46 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YANFOLILA 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 616 000 0 292 600

23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.47 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO 613 700

Total Chapitre : 0 0 0 646 000 0 245 480

61-1-1-03 Frais de transport

2.4.47 Renforcement en moyens matériels de la Recettes-perception de YOROSSO 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 616 000 0 292 600

23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.59 Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO 2 454 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 584 000 0 981 920

61-1-1-03 Frais de transport

2.4.59 Renforcement en moyens matériels de la Recette-Perception de SIKASSO 1 227 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 292 000 0 613 700

Total Action : 3 740 000 0 3 740 000 246 630 000 0 185 355 420

Total Programme 3 740 000 0 3 740 000 246 630 000 0 185 355 420

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0 3 610 000

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 3 610 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

7 590 000 0 7 590 000 7 590 000 0 2 884 200

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 7 210 500

61-1-1-03 Frais de transport

2 422 000 0 2 422 000 2 422 000 0 1 150 450

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2 019 000 0 2 019 000 2 019 000 0 767 220

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1 000 0 1 000 1 000 0 500

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 000

66-1-1-01 Personnel

62 189 000 0 62 189 000 62 189 000 0 49 751 200

1.1.13 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 62 189 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 3 800 000 78 021 000 0 58 163 570

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.44	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	898 000	0	426 550
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.44	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO				853 100		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 705 000	0	733 210
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.45	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.45	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI				850 250		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.46	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.46	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO				850 250		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.47	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.47	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA				850 250		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.48	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA				766 650		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.48	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA				850 250		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.49	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.49	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA				850 250		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.1.50	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO				766 650		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	895 000	0	425 125
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.50	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO				850 250		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	731 785
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	89 938 000	0	63 287 490
-----------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	89 938 000	0	63 287 490
------------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Total Section :		591 557 000	0	218 457 000	1 674 784 000	0	1 004 419 700
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	3 325 000	3 325 000	0	3 158 750
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 814 000	0	31 851 200
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				39 814 000		
Total Chapitre :		3 325 000	0	3 325 000	49 885 000	0	37 842 020
Total Action :		3 325 000	0	3 325 000	49 885 000	0	37 842 020
Total Programme		3 325 000	0	3 325 000	49 885 000	0	37 842 020
Total Section :		3 325 000	0	3 325 000	49 885 000	0	37 842 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	565 000	0	214 700
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				536 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	21 667 000	0	17 333 600
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				21 667 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	37 932 000	0	24 904 270
23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	0	368 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				920 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	323 000	0	153 425
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				306 850		
Total Chapitre :		0	0	0	1 292 000	0	521 645
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	39 224 000	0	25 425 915
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	39 224 000	0	25 425 915

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 000 000	0	9 025 000

34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 000 000	0	9 025 000

34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 050 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 000 000	0	9 025 000

34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	26 933 000	0	12 793 175
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 586 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	25 306 000	0	20 244 800
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				25 305 500		
Total Chapitre :		0	0	0	52 239 000	0	33 037 975

34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 054 000	0	4 775 650
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.1.8 *Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ* 9 551 300

Total Chapitre : 0 0 0 10 054 000 0 4 775 650

34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.1.8 *Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ* 902 500

Total Chapitre : 0 0 0 950 000 0 451 250

Total Action : 0 0 0 120 243 000 0 65 339 875

Total Programme 0 0 0 120 243 000 0 65 339 875

Total Section : 1 900 000 0 1 900 000 159 467 000 0 90 765 790

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	200 021 000	0	200 021 000	200 021 000	0	190 019 950
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				190 019 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	54 693 000	0	20 783 340
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				51 958 350		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	807 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 073 100 000	0	858 480 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 073 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 150 000	0	7 671 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 435 000	0	18 256 625
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 513 250		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	40 592 000	0	19 281 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 562 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	51 463 000	0	24 444 925
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 889 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	182 838 000	0	91 419 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				182 838 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 048 000	0	1 538 240
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 845 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	611 350 000	0	489 080 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				611 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 083 000	0	2 928 850
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 928 850		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	19 947 000	0	9 474 825
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 949 650		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 807 000	0	1 808 325
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 616 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 718 000	0	8 359 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 718 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	76 881 000	0	38 440 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				76 881 000		
Total Chapitre :		200 021 000	0	200 021 000	2 429 934 000	0	1 799 086 530
22-7-1960-0000-079-030000	GOUVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	0	466 925
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				933 850		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 041 000	0	2 394 475
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 788 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	231 860 000	0	185 488 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-079-030000 *GOUVERNORAT DE SIKASSO*

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

231 860 000

Total Chapitre : 0 0 0 239 903 000 0 189 116 620

22-7-1960-0000-084-031000 *ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 230 000

0

1 227 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 068 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

7 305 000

0

3 469 875

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 939 750

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

110 145 000

0

88 116 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

110 145 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 102 000 0 93 963 725

23-7-1960-0000-086-032000 *ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

6 244 000

0

2 965 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

5 931 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

78 413 000

0

62 730 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

78 413 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 501 000 0 67 767 110

23-7-1960-0000-087-033000 *ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 615 000

0

767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

3 248 000

0

1 542 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 085 600

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

42 899 000

0

34 319 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

42 899 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 184 000 0 37 549 485

23-7-1960-0000-088-034000 *ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 615 000

0

767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0

0

0

3 490 000

0

1 657 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 315 500

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

28 085 000

0

22 468 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

28 085 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 612 000 0 25 813 235

23-7-1960-0000-089-035000 *ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 1 150 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 485 000 0 2 605 375

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 210 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 358 000 0 72 286 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 358 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 687 000 0 76 962 585

23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 537 000 0 2 155 075

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 310 150

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 171 000 0 27 336 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 171 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 745 000 0 31 179 360

23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 766 000 0 1 313 850

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 627 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 536 000 0 44 428 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 55 536 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 339 000 0 47 430 135

34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 900 000 000 0 1 900 000 000 1 900 000 000 0 1 805 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000 000

Total Chapitre : 1 900 000 000 0 1 900 000 000 1 900 000 000 0 1 805 000 000

Total Action : 2 100 021 000 0 2 100 021 000 5 074 007 000 0 4 173 868 785

Total Programme 2 100 021 000 0 2 100 021 000 5 074 007 000 0 4 173 868 785

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0 0

70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 115 226 000 0 2 115 226 000 2 115 226 000 0 2 115 226 000

0

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-014-030000 *FNACT REGION DE SIKASSO*

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 065 234 000	0	1 065 234 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	46 413 000	0	46 413 000
..					0		
Total Chapitre :		2 233 501 000	0	2 233 501 000	3 345 148 000	0	3 345 148 000
Total Action :		2 605 501 000	0	2 233 501 000	3 717 148 000	0	3 345 148 000
Total Programme		2 605 501 000	0	2 233 501 000	3 717 148 000	0	3 345 148 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-012-030000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	219 000 000	0	109 500 000	219 000 000	0	109 500 000
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				219 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	129 000 000	0	64 500 000	129 000 000	0	64 500 000
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				129 000 000		
Total Chapitre :		348 000 000	0	174 000 000	348 000 000	0	174 000 000
Total Action :		348 000 000	0	174 000 000	348 000 000	0	174 000 000
Total Programme		348 000 000	0	174 000 000	348 000 000	0	174 000 000
Total Section :		5 053 522 000	0	4 507 522 000	9 139 155 000	0	7 693 016 785

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				534 250		
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 200 000	0	570 000
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				800 000		
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				340 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	37 124 000	0	29 699 200
1.2.11	Gestion du Personnel				37 124 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	43 131 000	0	33 255 645

23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.14	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				200 000		
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				183 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.6	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.22	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				766 650		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

	0	0	0	404 000	0	191 900
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.6 Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				92 400		
1.2.22 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso				291 400		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	49 186 000	0	35 748 445
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	49 186 000	0	35 748 445

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 534 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 069 000	0	507 775
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				1 015 550		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				459 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.10 Suivi des entreprises industrielles de la DRI Sikasso				766 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	5 876 000	0	3 494 220
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	5 876 000	0	3 494 220
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	5 876 000	0	3 494 220
Total Section :	3 800 000	0	3 800 000	55 062 000	0	39 242 665

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	4 144 000	0	1 243 200	4 144 000	0	1 243 200
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 144 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	1 848 000	0	0	1 848 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 848 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	3 551 000	0	0	3 551 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	3 594 000	0	0	3 594 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	3 355 000	0	0	3 355 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 355 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 339 000	0	1 169 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	956 000	0	478 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				956 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	86 510 000	0	43 255 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				86 510 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 043 000	0	1 521 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 043 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	46 326 000	0	18 530 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				46 326 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	3 423 000	0	1 711 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 423 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 850 000	0	1 425 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 850 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 737 000	0	1 737 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 552 000	0	1 776 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 552 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 459 000	0	1 729 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 459 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	94 528 000	0	47 264 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 94 528 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 77 001 000 0 38 500 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 17 000 000 0 8 500 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 17 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 933 041 000 0 746 432 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 933 041 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 31 393 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 393 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 10 533 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 533 000

Total Chapitre : 19 380 000 0 1 243 200 1 368 193 000 0 930 834 800

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 437 000 0 431 100 1 437 000 0 431 100

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 437 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 641 000 0 0 641 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 641 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 2 663 000 0 0 2 663 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 2 663 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 446 000 0 0 3 446 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 446 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 164 000 0 0 1 164 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 164 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 257 000 0 2 128 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 257 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 981 000 0 490 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 981 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 71 277 000 0 35 638 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 153 000 0 1 076 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 153 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 889 000 0 2 355 600

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 5 889 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 423 000 0 1 711 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 423 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 4 393 000 0 4 393 000

.. 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 552 000 0 1 776 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 552 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 0 1 729 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 54 792 000 0 27 396 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 792 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 125 000 0 2 062 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 125 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 352 820 000 0 282 256 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 352 820 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 26 634 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 634 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 3 654 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 654 000

Total Chapitre : 11 517 000 0 431 100 582 148 000 0 378 056 100

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 222 000 0 0 1 222 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 222 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 576 000 0 472 800 1 576 000 0 472 800

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 576 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 702 000 0 0 702 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 702 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 502 000 0 0 1 502 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 276 000 0 0 1 276 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 276 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 442 000 0 1 721 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 442 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 956 000 0 478 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 956 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 86 510 000 0 43 255 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 86 510 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 848 000 0 924 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 848 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 058 000 0 2 023 200

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 5 058 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 423 000 0 1 711 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 423 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 850 000 0 1 425 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 850 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 7 764 000 0 7 764 000

.. 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 457 000 0 4 228 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 8 457 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 0 1 729 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 918 000 0 1 959 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 918 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 666 000 0 28 333 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 666 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 54 360 000 0 27 180 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 360 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 527 962 000 0 422 369 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 527 962 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 20 744 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 744 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 4 005 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 4 005 000

Total Chapitre : 8 188 000 0 472 800 828 832 000 0 560 185 000

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 1 955 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 955 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 4 187 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 187 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 792 000 0 0 3 792 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 792 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 936 000 0 0 936 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 936 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 891 000 0 945 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 891 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 129 294 000 0 103 435 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 294 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 16 745 000 0 13 396 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 745 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 21 780 000 0 17 424 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 780 000

Total Chapitre : 10 870 000 0 0 193 512 000 0 141 666 700

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 190 000 0 0 1 190 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 190 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 549 000 0 0 2 549 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 549 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 960 000 0 0 1 960 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 960 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 455 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 149 000 0 0 19 992 000 0 6 921 500

23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 199 000 0 0 1 199 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 199 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 567 000 0 0 2 567 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 567 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 400 000 0 0 2 400 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 400 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 647 000 0 0 647 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 647 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 307 000 0 653 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 307 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 813 000 0 0 21 052 000 0 7 119 500

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 1 134 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 134 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 2 429 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 429 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 235 000 0 0 2 235 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 235 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 602 000 0 0 602 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 602 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 218 000 0 609 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 400 000 0 0 20 550 000 0 7 075 000

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000 0 0 5 972 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 972 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000 0 0 12 790 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 12 790 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 9 952 000 0 0 9 952 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 952 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 797 000 0 0 1 797 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 797 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 635 000 0 1 817 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 635 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 1 080 258 000 0 864 206 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 080 258 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 387 197 000 0 309 757 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 387 197 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 144 136 000 0 115 308 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 144 136 000

Total Chapitre : 30 511 000 0 0 1 658 669 000 0 1 297 556 300

23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 649 000 0 0 2 649 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 649 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 720 000 0 0 5 720 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 720 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 043 000 0 0 1 043 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 043 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 110 000 0 1 055 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 110 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 107 156 000 0 85 724 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 107 156 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 88 869 000 0 71 095 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 869 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 310 000 0 16 248 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 310 000

Total Chapitre : 15 084 000 0 0 246 461 000 0 180 589 000

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 403 000 0 0 1 403 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 403 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 004 000 0 0 3 004 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 004 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 083 000 0 0 3 083 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 083 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 652 000 0 0 652 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 659 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 8 142 000 0 0 22 392 000 0 7 125 000

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 3 512 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 512 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 7 522 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 522 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 741 000 0 0 5 741 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 741 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 709 000 0 0 1 709 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 709 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 574 000 0 1 287 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 574 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 456 000 0 1 728 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 456 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 060 000 0 1 530 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 184 627 000 0 147 701 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 184 627 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 83 688 000 0 66 950 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 51 825 000 0 41 460 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 825 000

Total Chapitre : 18 484 000 0 0 355 224 000 0 264 412 000

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 802 000 0 0 2 802 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 802 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 999 000 0 0 5 999 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 999 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 021 000 0 0 5 021 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 021 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 186 000 0 0 1 186 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 186 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 609 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 397 000 0 1 198 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 397 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 113 301 000 0 90 640 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 301 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 60 656 000 0 48 524 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 656 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 65 281 000 0 52 224 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 281 000

Total Chapitre : 15 008 000 0 0 271 320 000 0 199 927 400

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 782 000 0 0 2 782 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 782 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 957 000 0 0 5 957 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 957 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 424 000 0 0 5 424 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 484 000 0 0 1 484 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 609 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 001 000 0 1 500 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 32 489 000 0 25 991 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 489 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 94 130 000 0 75 304 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 130 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 18 744 000 0 14 995 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 744 000

Total Chapitre : 15 647 000 0 0 178 688 000 0 125 129 400

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 1 317 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 317 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 2 821 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 373 000 0 0 2 373 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 373 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 764 000 0 0 764 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 764 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 609 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 545 000 0 772 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 545 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 64 927 000 0 51 941 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 927 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 23 848 000 0 19 078 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 848 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 49 205 000 0 39 364 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 205 000

Total Chapitre : 7 275 000 0 0 161 477 000 0 118 495 000

23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 111 000 0 0 1 111 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 111 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 379 000 0 0 2 379 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 379 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 612 000 0 0 612 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 612 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 238 000 0 619 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 238 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 369 000 0 0 20 539 000 0 7 085 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	5 370 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 370 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	11 502 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 502 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	8 829 000	0	0	8 829 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 829 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 259 000	0	0	1 259 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 259 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 546 000	0	1 273 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	311 759 000	0	249 407 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				311 759 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	149 868 000	0	119 894 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				149 868 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	90 409 000	0	72 327 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				90 409 000		
Total Chapitre :		26 960 000	0	0	594 474 000	0	449 367 800
23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 360 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	7 195 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 195 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	6 917 000	0	0	6 917 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 917 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 856 000	0	0	1 856 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 856 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	0	1 609 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 754 000 0 1 877 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 754 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 149 058 000 0 119 246 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 058 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 51 386 000 0 41 108 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 386 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 32 170 000 0 25 736 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 170 000

Total Chapitre : 19 328 000 0 0 270 373 000 0 195 306 700

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 523 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 3 262 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 262 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 458 000 0 0 2 458 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 458 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 675 000 0 0 675 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 609 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 0 683 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 298 104 000 0 238 483 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 298 104 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 35 489 000 0 28 391 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 489 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 62 714 000 0 50 171 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 714 000

Total Chapitre : 7 918 000 0 0 420 269 000 0 325 067 600

24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 0 202 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 161 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 323 000

Total Chapitre : 0 0 0 727 000 0 363 500

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 0 202 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 722 000 0 361 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 126 000 0 563 000

34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 196 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 0 594 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 263 000 0 12 781 500

34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 937 000 0 968 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 937 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 609 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 904 000 0 13 102 000

34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 363 000 0 681 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 209 000 0 13 254 500

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 684 000 0 842 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 253 000 0 626 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 286 000 0 68 228 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 286 300

Total Chapitre : 0 0 0 89 525 000 0 70 348 300

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 784 000 0 892 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 784 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	625 000	0	312 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				625 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 611 000	0	68 488 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				85 610 800		
Total Chapitre :		0	0	0	89 322 000	0	70 344 300

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 292 000	0	646 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 292 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	371 000	0	185 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				371 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	47 156 000	0	37 724 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				47 155 900		
Total Chapitre :		0	0	0	50 121 000	0	39 207 300

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 468 000	0	734 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 468 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	411 000	0	205 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				411 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	38 448 000	0	30 758 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				38 448 300		
Total Chapitre :		0	0	0	41 629 000	0	32 348 900

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	5 396 000	0	2 698 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 396 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 161 000	0	580 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 161 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 137 000	0	2 568 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 137 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	4 684 000	0	2 342 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 386 470 000 0 309 176 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 386 469 600

Total Chapitre : 0 0 0 404 150 000 0 318 016 000

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 560 000 0 1 280 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 560 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 120 000 0 1 060 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 329 000 0 129 063 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 161 329 300

Total Chapitre : 0 0 0 167 311 000 0 132 054 200

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 517 000 0 758 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 517 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 416 000 0 41 932 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 416 100

Total Chapitre : 0 0 0 55 667 000 0 43 558 300

70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 797 000 0 898 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 797 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 099 000 0 1 049 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 099 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 177 000 0 104 141 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 130 177 300

Total Chapitre : 0 0 0 135 375 000 0 106 740 600

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 025 000 0 1 012 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (
2.1.4	<i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				2 025 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 049 000	0	524 500
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				1 049 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	130 807 000	0	104 645 600
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				130 806 500		
Total Chapitre :		0	0	0	135 183 000	0	106 833 600

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 395 000	0	1 197 500
2.1.4	<i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				2 395 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 392 000	0	1 196 000
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	132 124 000	0	105 699 200
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				132 124 300		
Total Chapitre :		0	0	0	138 213 000	0	108 743 700

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 097 000	0	3 097 000
2.4.2	<i>Mise en oeuvre de la politique ALISCO</i>				3 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 112 000	0	1 556 000
2.1.4	<i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				3 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 475 000	0	1 237 500
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				2 475 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 470 000	0	132 376 000
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				165 469 700		
Total Chapitre :		0	0	0	175 456 000	0	138 917 500

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 779 000	0	889 500
2.1.4	<i>Amélioration des Rendements Scolaires ADARS</i>				1 779 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	<i>Appui à la réparation de manuels scolaires</i>				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	771 000	0	385 500
2.2.1	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				771 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	65 736 000	0	52 588 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

65 736 000

Total Chapitre :

0 0 0 69 588 000 0 54 514 800

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 435 000 0 2 435 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

2 435 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 991 000 0 995 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 643 000 0 321 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

643 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 84 334 000 0 67 467 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

84 333 700

Total Chapitre :

0 0 0 90 705 000 0 71 870 200

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 930 000 0 1 930 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 624 000 0 312 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 901 000 0 450 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

901 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 123 882 000 0 99 105 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

123 882 000

Total Chapitre :

0 0 0 128 639 000 0 102 449 100

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 2 298 000 0 1 149 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 298 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 302 000 0 651 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 98 661 000 0 78 928 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

98 661 200

Total Chapitre :

0 0 0 103 563 000 0 81 379 800

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 687 000 0 343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 680 000 0 1 840 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 888 000 0 944 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 178 584 000 0 142 867 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 178 583 900

Total Chapitre : 0 0 0 185 454 000 0 146 302 200

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 439 000 0 1 219 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 439 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 167 000 0 583 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 238 000 0 32 190 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 238 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 146 000 0 34 644 400

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 713 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 746 000 0 873 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 746 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 182 000 0 42 545 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 181 700

Total Chapitre : 0 0 0 63 547 000 0 51 084 600

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 601 000 0 800 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 601 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 639 000 0 319 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 639 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 689 000 0 26 951 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 688 600

Total Chapitre : 0 0 0 37 231 000 0 28 722 200

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 819 000 0 909 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 700 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 304 000 0 46 643 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 304 400

Total Chapitre : 0 0 0 62 125 000 0 48 553 700

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 424 000 0 1 712 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 424 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 761 000 0 1 880 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 761 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 127 000 0 121 701 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 152 126 700

Total Chapitre : 0 0 0 160 614 000 0 125 945 100

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 241 000 0 3 241 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 202 000 0 1 601 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 202 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 157 719 000 0 126 175 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 719 100

Total Chapitre : 0 0 0 167 102 000 0 132 487 200

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 991 000 0 995 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 983 000 0 491 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 983 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 536 000 0 54 028 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 535 600

Total Chapitre : 0 0 0 71 812 000 0 56 166 800

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 860 000 0 930 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 860 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 0 505 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 224 000 0 90 579 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 224 100

Total Chapitre : 0 0 0 117 397 000 0 92 665 700

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 396 000 0 1 198 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 124 000 0 562 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 058 000 0 60 846 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 058 400

Total Chapitre : 0 0 0 80 880 000 0 63 257 400

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 814 000 0 907 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 814 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 0 395 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 291 000 0 32 232 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

40 290 800

Total Chapitre :

0 0 0 44 197 000 0 34 185 800

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 092 000

2 092 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 031 000

1 031 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

71 707 000

71 706 800

Total Chapitre :

0 0 0 76 132 000 0 59 578 100

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 383 000

2 383 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 734 000

1 734 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

103 247 000

103 247 100

Total Chapitre :

0 0 0 108 666 000 0 85 307 100

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 796 000

1 796 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 225 000

1 225 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

91 260 000

91 260 400

Total Chapitre :

0 0 0 95 583 000 0 75 169 500

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 191 000

2 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

615 000

615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 324 000 0 662 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 005 000 0 71 204 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 005 400

Total Chapitre : 0 0 0 93 822 000 0 73 612 500

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 563 000 0 781 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 689 000 0 30 151 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 689 300

Total Chapitre : 0 0 0 40 986 000 0 31 799 700

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 865 000 0 12 865 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 865 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 835 000 0 917 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 309 000 0 654 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 936 000 0 27 148 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 936 100

Total Chapitre : 0 0 0 51 247 000 0 42 236 800

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 674 000 0 837 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 674 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 0 649 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 590 000 0 34 872 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 589 700

Total Chapitre : 0 0 0 47 864 000 0 37 009 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 438 000	0	719 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 438 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	545 000	0	272 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				545 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 926 000	0	35 140 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 926 300		
Total Chapitre :		0	0	0	47 211 000	0	36 783 300

70-1-1996-0059-272-031036 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 409 000	0	704 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 409 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	411 000	0	205 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				411 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	29 692 000	0	23 753 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				29 692 300		
Total Chapitre :		0	0	0	32 814 000	0	25 314 600

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 328 000	0	3 328 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 328 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 127 000	0	563 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 127 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	496 000	0	248 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				496 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	56 474 000	0	45 179 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				56 474 000		
Total Chapitre :		0	0	0	62 544 000	0	49 878 200

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 198 000	0	1 099 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 198 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 027 000	0	513 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 027 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 937 000 0 75 949 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 936 600

Total Chapitre : 0 0 0 99 464 000 0 78 213 100

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 660 000 0 830 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 660 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 179 000 0 23 343 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 178 600

Total Chapitre : 0 0 0 32 479 000 0 24 993 200

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 510 000 0 755 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 510 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 773 000 0 386 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 773 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 063 000 0 23 250 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 29 063 100

Total Chapitre : 0 0 0 32 648 000 0 25 042 900

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 274 000 0 637 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 274 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 379 000 0 189 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 379 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 595 000 0 30 076 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 594 700

Total Chapitre : 0 0 0 40 550 000 0 31 553 500

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 299 000 0 1 649 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 299 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 768 000

0

1 384 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 768 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

134 670 000

0

107 736 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

134 669 700

Total Chapitre :

0

0

0

142 039 000

0

111 420 500

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

23 497 000

0

23 497 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

23 497 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

718 000

0

359 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

718 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

26 599 000

0

13 299 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

26 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

17 651 000

0

8 825 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

17 651 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

7 438 000

0

3 719 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

7 438 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

39 279 000

0

19 639 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

39 279 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

1 788 827 000

0

1 431 061 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

1 788 826 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 904 624 000

0

1 500 708 600

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 949 000

0

974 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 230 000

0

615 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

85 428 000

0

68 342 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

85 428 200

Total Chapitre :

0

0

0

89 909 000

0

70 582 900

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

28 295 000

0

28 295 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

28 295 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

3 258 000

0

1 629 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 258 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

6 862 000

0

3 431 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

145 287 000

0

116 229 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

145 286 900

Total Chapitre :

0

0

0

185 017 000

0

150 242 100

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

5 937 000

0

2 968 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

5 937 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

1 161 000

0

580 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

6 208 000

0

3 104 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

4 708 000

0

2 354 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

407 231 000

0

325 784 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

407 231 000

Total Chapitre :

0

0

0

426 560 000

0

335 449 300

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

22 907 000

0

22 907 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

22 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

3 122 000

0

1 561 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 122 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

4 411 000

0

2 205 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

150 575 000

0

120 460 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

150 574 600

Total Chapitre :

0

0

0

182 330 000

0

147 791 000

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 636 000

0

818 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 636 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 606 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 268 000 0 31 414 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 267 800

Total Chapitre : 0 0 0 43 432 000 0 33 496 400

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 054 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 909 000 0 454 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 909 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 564 000 0 282 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 25 552 000 0 20 441 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 551 900

Total Chapitre : 0 0 0 31 394 000 0 24 889 600

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 446 000 0 1 223 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 446 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 071 000 0 1 035 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 406 000 0 111 524 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 406 300

Total Chapitre : 0 0 0 145 238 000 0 114 440 800

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 809 000 0 904 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 809 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 411 000 0 1 205 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 598 000 0 82 078 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 102 598 100

Total Chapitre : 0 0 0 108 133 000 0 84 845 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 636 000	0	7 636 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				7 636 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 827 000	0	913 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 827 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 303 000	0	651 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 303 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 346 000	0	69 876 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 345 500		
Total Chapitre :		0	0	0	99 427 000	0	79 735 300

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 910 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 406 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 618 000	0	809 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 618 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 383 000	0	41 906 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 383 100		
Total Chapitre :		0	0	0	59 632 000	0	46 985 900

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 657 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 826 000	0	913 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 826 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 345 000	0	672 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	64 985 000	0	51 988 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				64 984 700		
Total Chapitre :		0	0	0	71 128 000	0	55 888 000

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 956 000	0	4 956 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 956 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 994 000 0 1 997 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 994 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 356 000 0 2 178 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 208 105 000 0 166 484 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 208 104 600

Total Chapitre : 0 0 0 222 726 000 0 176 272 500

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 910 000 0 1 455 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 910 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 0 1 727 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 036 000 0 80 828 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 036 100

Total Chapitre : 0 0 0 110 632 000 0 86 584 800

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 094 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 586 000 0 793 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 586 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 0 860 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 236 000 0 51 388 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 235 600

Total Chapitre : 0 0 0 74 951 000 0 59 793 300

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 109 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 210 000 0 605 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 210 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 0 431 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 651 000 0 22 920 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 650 600

Total Chapitre :

0 0 0 33 147 000 0 25 723 300

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 744 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 806 000 0 903 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 806 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 258 000 0 37 806 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 258 200

Total Chapitre :

0 0 0 52 123 000 0 40 238 900

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 037 000 0 1 037 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 037 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 629 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 240 000 0 1 620 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 240 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 473 000 0 70 778 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 473 000

Total Chapitre :

0 0 0 96 694 000 0 75 407 400

70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 536 000 0 2 536 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 536 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 339 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 437 000 0 718 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 590 000 0 34 872 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 589 700

Total Chapitre : 0 0 0 50 217 000 0 39 453 500

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 172 000 0 586 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 172 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 629 000 0 314 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 629 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 965 000 0 27 972 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 964 600

Total Chapitre : 0 0 0 38 081 000 0 29 530 000

70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 867 000 0 433 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 867 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 477 000 0 238 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 477 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 898 000 0 33 518 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 897 900

Total Chapitre : 0 0 0 44 557 000 0 34 847 900

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 153 000 0 1 153 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 153 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 716 000 0 358 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 716 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 8 559 000 0 4 279 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 8 559 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 738 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 619 000 0 1 809 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 16 067 000 0 8 033 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 16 067 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 571 074 000 0 456 859 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

571 073 800

Total Chapitre :

0

0

0

603 541 000

0

473 669 200

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 045 000

2 045 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 799 000

1 799 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

90 048 000

90 048 200

Total Chapitre :

0

0

0

95 207 000

0

74 617 900

70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 258 000

1 258 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

874 000

874 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

55 642 000

55 642 400

Total Chapitre :

0

0

0

59 089 000

0

46 237 100

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 185 000

2 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 353 000

3 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

73 642 000

73 641 700

Total Chapitre :

0

0

0

80 495 000

0

62 340 100

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

700 000

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 870 000

2 870 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 673 000 0 1 836 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 671 000 0 90 936 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 670 700

Total Chapitre : 0 0 0 121 529 000 0 94 865 800

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 199 000 0 599 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 199 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 837 000 0 918 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 51 307 000 0 41 045 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 307 300

Total Chapitre : 0 0 0 59 793 000 0 47 356 100

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUYOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 618 000 0 809 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 618 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 0 679 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 718 000 0 35 774 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 718 300

Total Chapitre : 0 0 0 49 009 000 0 37 919 900

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 605 000 0 802 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 605 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 0 274 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 51 519 000 0 41 215 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 518 500

Total Chapitre : 0 0 0 55 300 000 0 43 105 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 518 000	0	759 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 518 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	0	86 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 945 000	0	16 756 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 945 100		
Total Chapitre :		0	0	0	24 262 000	0	18 414 500

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 780 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 013 000	0	1 506 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 013 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 127 000	0	563 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	103 555 000	0	82 844 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				103 555 100		
Total Chapitre :		0	0	0	112 102 000	0	88 507 500

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 118 000	0	14 118 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 118 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	0	509 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	5 937 000	0	2 968 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 937 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	0	2 329 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	0	1 371 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	0	4 896 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	397 803 000	0	318 242 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				397 802 900		
Total Chapitre :		0	0	0	436 684 000	0	344 741 900

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
-----------	---------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 819 000 0 909 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 084 000 0 542 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 084 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 32 612 000 0 26 089 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 611 700

Total Chapitre : 0 0 0 37 142 000 0 28 354 600

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 241 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 370 000 0 685 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 370 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 0 473 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 536 000 0 38 828 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 536 400

Total Chapitre : 0 0 0 55 721 000 0 44 041 800

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 627 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 355 000 0 2 177 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 355 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 0 1 493 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 868 000 0 153 494 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 191 867 500

Total Chapitre : 0 0 0 207 464 000 0 164 605 900

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 547 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 376 000 0 1 188 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 376 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 316 000	0	658 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 316 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 500 000	0	59 600 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 499 700		

Total Chapitre : 0 0 0 85 366 000 0 67 806 500

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 993 000	0	5 993 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 993 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 495 000	0	1 747 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 495 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 604 000	0	1 302 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 604 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	280 986 000	0	224 788 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				280 986 200		

Total Chapitre : 0 0 0 294 705 000 0 234 644 800

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	768 000	0	384 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	5 361 000	0	2 680 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				5 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 185 000	0	592 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	6 907 000	0	3 453 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				6 907 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 512 000	0	2 756 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 512 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	359 545 000	0	287 636 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				359 544 900		

Total Chapitre : 0 0 0 379 893 000 0 297 810 000

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 035 000	0	517 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 035 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 0 504 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 397 000 0 40 317 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 396 500

Total Chapitre : 0 0 0 53 814 000 0 42 026 100

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 829 000 0 414 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 829 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 0 267 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 006 000 0 32 804 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 005 800

Total Chapitre : 0 0 0 43 742 000 0 34 172 800

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 982 000 0 991 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 0 1 030 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 158 000 0 62 526 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 158 300

Total Chapitre : 0 0 0 83 574 000 0 65 234 400

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 572 000 0 786 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 572 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 724 000 0 862 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 724 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 253 000 0 52 202 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 253 100

Total Chapitre : 0 0 0 69 922 000 0 54 536 900

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 10 992 000 0 10 992 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 992 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 à l'enseignement fondamental (0 0 2 078 000 0 1 039 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 078 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 469 000 0 1 234 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 469 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 497 000 0 69 997 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 87 497 300

Total Chapitre : 0 0 0 104 409 000 0 83 949 600

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 à l'enseignement fondamental (0 0 1 368 000 0 684 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 0 686 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 77 899 000 0 62 319 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 77 898 700

Total Chapitre : 0 0 0 82 012 000 0 64 375 700

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 à l'enseignement fondamental (0 0 1 183 000 0 591 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 183 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 188 000 0 594 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 261 000 0 39 408 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 261 300

Total Chapitre : 0 0 0 53 005 000 0 41 280 800

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 à l'enseignement fondamental (0 0 1 027 000 0 513 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 027 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 130 000 0 565 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 130 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 773 000 0 29 418 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 773 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 303 000 0 31 183 400

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 014 000 0 507 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 014 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 414 000 0 707 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 947 000 0 31 957 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 946 500

Total Chapitre : 0 0 0 43 748 000 0 33 858 100

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 523 000 0 9 523 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 523 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 491 000 0 1 745 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 491 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 153 000 0 2 076 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 187 307 000 0 149 845 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 187 306 900

Total Chapitre : 0 0 0 205 847 000 0 163 877 100

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 264 000 0 632 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 264 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 400 000 0 700 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 400 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 040 000 0 65 632 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 040 200

Total Chapitre : 0 0 0 86 077 000 0 67 650 500

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 081 000 0 13 081 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 045 000 0 2 022 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 0 974 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 972 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 0 3 411 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 334 686 000 0 267 748 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 334 686 000

Total Chapitre : 0 0 0 363 646 000 0 288 769 300

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 0 342 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 055 000 0 56 844 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 054 500

Total Chapitre : 0 0 0 74 539 000 0 58 586 000

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 898 000 0 4 898 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 684 000 0 842 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 0 219 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 346 000 0 49 076 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 345 900

Total Chapitre : 0 0 0 69 486 000 0 55 595 800

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 054 000 0 527 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 054 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 0 194 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 816 000 0 43 852 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 816 300

Total Chapitre : 0 0 0 57 377 000 0 45 133 300

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 100 000 0 550 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 100 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 681 000 0 340 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 681 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 879 000 0 59 103 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 879 300

Total Chapitre : 0 0 0 76 779 000 0 60 553 200

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 441 000 0 720 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 441 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 903 000 0 451 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 903 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 542 000 0 93 233 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 541 700

Total Chapitre : 0 0 0 120 005 000 0 94 965 100

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 971 000 0 485 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 971 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 524 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 897 000 0 47 917 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

59 897 200

Total Chapitre :

0 0 0 62 511 000 0 49 224 600

70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

673 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

427 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

14 971 000

Total Chapitre :

0 0 0 17 190 000 0 13 086 300

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

911 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

25 187 000

Total Chapitre :

0 0 0 27 570 000 0 21 341 100

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 196 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 905 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

95 766 000

Total Chapitre :

0 0 0 100 958 000 0 79 806 800

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 340 000

60-6-9-04 Matériel didactique

504 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 508 000 0 1 254 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 508 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 0 486 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 570 000 0 128 456 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 160 570 300

Total Chapitre : 0 0 0 166 509 000 0 132 095 500

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 900 000 0 950 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 900 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 438 000 0 219 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 438 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 320 000 0 56 256 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 319 700

Total Chapitre : 0 0 0 76 226 000 0 60 433 500

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 798 000 0 899 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 798 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 718 000 0 359 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 718 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 126 000 0 66 500 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 125 900

Total Chapitre : 0 0 0 86 761 000 0 68 318 300

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 012 000 0 1 006 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 012 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 994 000 0 497 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 994 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 285 000 0 37 028 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 284 700

Total Chapitre : 0 0 0 50 593 000 0 39 182 000

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 705 000 0 1 352 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 705 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 0 349 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 172 360 000 0 137 888 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 172 360 100

Total Chapitre : 0 0 0 176 883 000 0 140 149 500

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 256 000 0 3 256 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 256 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 563 000 0 781 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 0 349 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 604 000 0 35 683 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 603 900

Total Chapitre : 0 0 0 51 241 000 0 40 629 700

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 26 191 000 0 26 191 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 191 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 934 000 0 967 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 934 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 480 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 310 000 0 85 048 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 309 500

Total Chapitre : 0 0 0 136 514 000 0 113 245 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 921 000	0	5 921 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 921 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 332 000	0	666 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 332 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	0	417 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 712 000	0	25 369 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				31 711 900		
Total Chapitre :		0	0	0	40 918 000	0	32 933 100

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 435 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	535 000	0	267 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				535 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	16 672 000	0	8 336 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				16 672 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 057 000	0	2 028 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 057 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 702 000	0	1 851 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 702 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	20 345 000	0	10 172 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				20 345 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 097 679 000	0	878 143 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				1 097 679 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 146 040 000	0	903 541 200

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 103 000	0	2 103 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				2 103 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 458 000	0	729 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 458 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	972 000	0	486 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				972 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 888 000	0	6 310 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				7 888 100		
Total Chapitre :		0	0	0	13 540 000	0	10 187 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	821 000	0	821 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				821 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 304 000	0	652 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 304 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	333 000	0	166 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				333 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 330 000	0	33 064 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				41 330 300		
Total Chapitre :		0	0	0	44 907 000	0	35 263 000

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 416 000	0	708 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 416 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	902 000	0	451 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				902 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	50 808 000	0	40 646 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				50 807 900		
Total Chapitre :		0	0	0	54 245 000	0	42 364 900

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	24 679 000	0	24 679 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				24 679 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 099 000	0	1 049 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 099 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 497 000	0	748 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 497 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	125 148 000	0	100 118 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				125 148 100		
Total Chapitre :		0	0	0	154 542 000	0	127 154 900

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 644 000	0	822 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 644 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 913 000 0 456 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 913 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 303 000 0 69 042 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 302 700

Total Chapitre : 0 0 0 89 979 000 0 70 880 400

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 921 000 0 460 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 921 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 652 000 0 326 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 652 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 370 000 0 40 296 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 370 100

Total Chapitre : 0 0 0 53 062 000 0 41 642 000

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 366 000 0 683 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 366 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 0 176 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 997 000 0 22 397 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 27 997 200

Total Chapitre : 0 0 0 30 835 000 0 23 816 600

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 125 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 0 231 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 949 000 0 32 759 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 948 600

Total Chapitre : 0 0 0 43 655 000 0 34 112 200

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 933 000 0 3 933 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 933 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 531 000 0 765 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 531 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 397 000 0 33 917 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 397 300

Total Chapitre : 0 0 0 49 527 000 0 39 449 100

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 156 000 0 578 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 0 134 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 776 000 0 28 620 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 776 400

Total Chapitre : 0 0 0 38 319 000 0 29 892 300

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 156 000 0 578 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 356 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 26 248 000 0 20 998 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 26 248 200

Total Chapitre : 0 0 0 29 235 000 0 22 491 900

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 638 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 0 431 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 922 000 0 35 937 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 921 800

Total Chapitre : 0 0 0 48 542 000 0 37 747 600

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 647 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 042 000 0 521 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 042 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 0 145 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 532 000 0 28 425 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 532 200

Total Chapitre : 0 0 0 43 630 000 0 35 298 100

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 403 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 283 000 0 641 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 166 000 0 583 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 925 000 0 39 940 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 924 600

Total Chapitre : 0 0 0 70 896 000 0 59 127 000

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 216 000 0 608 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 216 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 0 219 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 496 000 0 28 396 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 495 900

Total Chapitre : 0 0 0 38 270 000 0 29 783 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	948 000	0	474 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				948 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	52 630 000	0	42 104 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				52 629 500		
Total Chapitre :		0	0	0	55 089 000	0	43 333 500

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	0	4 322 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 322 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 112 000	0	556 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	0	209 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 800 000	0	35 040 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 799 800		
Total Chapitre :		0	0	0	50 771 000	0	40 686 500

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 298 000	0	8 298 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 298 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	768 000	0	384 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				768 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	6 145 000	0	3 072 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				6 145 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 185 000	0	592 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 185 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	307 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 189 000	0	2 594 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 189 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	5 127 000	0	2 563 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				5 127 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	368 386 000	0	294 708 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				368 385 600		
Total Chapitre :		0	0	0	395 713 000	0	312 521 300

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 651 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 855 000 0 927 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 855 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 352 000 0 676 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 352 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 603 000 0 49 282 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 603 300

Total Chapitre : 0 0 0 68 834 000 0 54 223 400

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 247 000 0 623 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 247 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 0 609 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 468 000 0 25 174 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 467 700

Total Chapitre : 0 0 0 35 307 000 0 27 093 900

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 507 000 0 1 753 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 507 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 0 1 055 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 485 000 0 103 588 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 485 400

Total Chapitre : 0 0 0 136 476 000 0 107 083 500

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 11 167 000 0 5 583 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 11 167 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 0 396 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 044 000 0 26 435 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 044 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 377 000 0 33 101 700

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 902 000 0 951 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 902 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 0 572 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 469 000 0 43 575 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 468 700

Total Chapitre : 0 0 0 58 889 000 0 45 785 200

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 118 000 0 1 559 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 580 000 0 1 790 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 580 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 852 000 0 127 081 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 158 852 100

Total Chapitre : 0 0 0 166 923 000 0 131 117 100

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDEIAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 464 000 0 1 732 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 464 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 237 000 0 1 618 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 192 000 0 112 153 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 191 700

Total Chapitre : 0 0 0 148 266 000 0 116 190 600

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 143 000 0 5 143 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 143 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 645 000 0 822 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 645 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 831 000 0 915 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 831 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 376 000 0 64 300 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 375 900

Total Chapitre : 0 0 0 90 368 000 0 71 868 300

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 710 000 0 855 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 710 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 0 6 361 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 36 220 000 0 28 976 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 36 219 700

Total Chapitre : 0 0 0 52 025 000 0 36 878 500

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 659 000 0 1 329 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 659 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 0 1 025 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 512 000 0 76 409 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 95 511 900

Total Chapitre : 0 0 0 101 595 000 0 79 451 100

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 306 000 0 1 153 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 306 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 0 1 467 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 494 000 0 50 795 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

63 494 200

Total Chapitre :

0 0 0 70 107 000 0 54 101 700

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 14 983 000 0 14 983 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

14 983 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 877 000 0 938 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 877 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 552 000 0 776 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 552 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 133 029 000 0 106 423 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

133 028 500

Total Chapitre :

0 0 0 153 068 000 0 123 934 200

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 8 572 000 0 8 572 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

8 572 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 019 000 0 509 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 019 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 2 110 000 0 1 055 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 110 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 2 314 000 0 1 157 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 314 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 301 000 0 650 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 301 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 8 174 000 0 4 087 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

8 174 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 222 786 000 0 178 228 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

222 786 300

Total Chapitre :

0 0 0 246 891 000 0 194 567 300

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 19 953 000 0 19 953 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

19 953 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 2 072 000 0 1 036 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 072 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 673 000 0 836 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 613 000 0 75 690 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 613 200

Total Chapitre : 0 0 0 119 938 000 0 98 329 400

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 235 000 0 21 235 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 286 000 0 643 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 286 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 0 204 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 560 000 0 35 648 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 559 900

Total Chapitre : 0 0 0 69 117 000 0 58 544 000

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 34 216 000 0 34 216 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 004 000 0 1 002 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 004 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 042 000 0 521 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 042 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 941 000 0 95 152 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 940 800

Total Chapitre : 0 0 0 157 830 000 0 131 705 300

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 269 000 0 13 269 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 050 000 0 1 025 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 050 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 763 000 0 51 010 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

63 762 600

Total Chapitre :

0 0 0 82 789 000 0 67 157 900

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 396 000 0 11 396 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

11 396 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 4 286 000 0 2 143 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

4 286 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 136 000 0 1 068 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 136 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 284 004 000 0 227 203 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

284 003 500

Total Chapitre :

0 0 0 303 449 000 0 242 623 700

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 25 053 000 0 25 053 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

25 053 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 2 133 000 0 1 066 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 133 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 040 000 0 520 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 040 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 105 106 000 0 84 084 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

105 106 100

Total Chapitre :

0 0 0 134 959 000 0 111 537 800

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 25 286 000 0 25 286 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

25 286 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 770 000 0 885 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 770 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 615 000 0 307 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 869 000 0 434 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

869 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 51 214 000 0 40 971 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

51 213 800

Total Chapitre :

0 0 0 80 766 000 0 68 390 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

Total Action :	240 043 000	0	2 147 100	25 451 579 000	0	19 572 357 700
Total Programme	240 043 000	0	2 147 100	25 451 579 000	0	19 572 357 700

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.2.3	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	3 304 000
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>6 608 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 615 000</i>		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	8 298 000
1.2.2	<i>Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général</i>				<i>16 596 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.2.3	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	28 335 000	0	15 117 500	

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	599 456 000	0	179 836 800	599 456 000	0	179 836 800
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>599 456 000</i>		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	194 511 000	0	97 255 500
2.2.1	<i>Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>194 511 000</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 953 000	0	13 976 500
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>27 953 000</i>		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	470 069 000	0	376 055 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>470 068 500</i>		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>11 339 000</i>		
Total Chapitre :	599 456 000	0	179 836 800	1 303 328 000	0	667 124 000	

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	78 232 000	0	23 469 600	78 232 000	0	23 469 600
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>78 232 000</i>		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	29 801 000	0	14 900 500
2.2.1	<i>Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>29 801 000</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	4 347 000	0	2 173 500
2.1.1	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>4 347 000</i>		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	185 035 000	0	148 028 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>185 035 400</i>		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	10 007 000	0	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>10 007 000</i>		
Total Chapitre :	78 232 000	0	23 469 600	307 422 000	0	188 571 600	

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	58 344 000	0	17 503 200	58 344 000	0	17 503 200
2.2.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés</i>				<i>58 344 000</i>		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	16 325 000	0	8 162 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 16 325 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 351 000 0 1 175 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 351 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 166 002 000 0 132 801 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 166 002 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

Total Chapitre : 58 344 000 0 17 503 200 254 361 000 0 159 642 800

23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 160 000 0 5 148 000 17 160 000 0 5 148 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 6 108 000 0 3 054 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 843 000 0 421 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 79 936 000 0 63 948 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 935 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

Total Chapitre : 17 160 000 0 5 148 000 115 386 000 0 72 572 300

23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 431 464 000 0 129 439 200 431 464 000 0 129 439 200

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 431 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 113 945 000 0 56 972 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 113 945 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 086 000 0 3 043 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 086 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 366 425 000 0 293 140 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 366 425 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

Total Chapitre : 431 464 000 0 129 439 200 929 259 000 0 482 594 700

23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 512 000 0 5 253 600 17 512 000 0 5 253 600

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 17 512 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 174 000 0 2 087 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 4 174 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 869 000 0 434 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 869 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 84 114 000 0 67 291 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 113 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 339 000

Total Chapitre : 17 512 000 0 5 253 600 118 008 000 0 75 066 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	0	12 460 800	41 536 000	0	12 460 800
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				41 536 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 513 000	0	3 756 500
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				7 513 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	839 000	0	419 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				839 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	93 172 000	0	74 537 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				93 172 200		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	11 339 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				11 339 000		
Total Chapitre :		41 536 000	0	12 460 800	154 399 000	0	91 174 400

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	669 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	338 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	184 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	1 755 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	0	7 572 000

23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	669 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	338 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	184 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	1 755 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 405 000

0

702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

707 000

0

353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

3 601 000

0

1 800 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

3 601 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

16 283 000

0

8 141 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

16 283 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

386 000

0

193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 615 000

0

807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

0

400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 685 000

0

1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 182 000 0 14 241 000

23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 339 000

0

669 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

676 000

0

338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

810 000

0

405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

810 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

6 025 000

0

3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

369 000

0

184 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 615 000

0

807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

0

400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 510 000

0

1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 405 000

0

702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

707 000

0

353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

1 478 000

0

739 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 478 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 0 5 426 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 628 000 0 10 464 000

23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 669 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 903 000 0 451 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 903 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 0 5 426 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 053 000 0 10 176 500

23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 669 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 669 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 004 000 0 1 502 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 3 004 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 247 000 0 6 623 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 13 247 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 549 000 0 12 424 500

23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 533 000 0 266 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 533 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 959 000 0 4 479 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 790 000 0 9 045 000

23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 795 000 0 397 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 0 4 190 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 193 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 474 000 0 8 887 000

Total Action : 1 245 604 000 0 375 011 200 3 428 238 000 0 1 862 533 600

Total Programme 1 245 604 000 0 375 011 200 3 428 238 000 0 1 862 533 600

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 636 646 000 0 790 993 800 2 636 646 000 0 790 993 800

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 2 636 646 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 29 635 000 0 14 817 500

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 29 635 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 775 866 000 0 387 933 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 775 866 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 52 282 000 0 26 141 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 52 282 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 302 061 000 0 151 030 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 302 061 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 365 038 000 0 682 519 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 365 038 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 6 224 496 000 0 4 979 596 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 224 496 300

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 11 343 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 11 343 000

Total Chapitre : 2 636 646 000 0 790 993 800 11 397 367 000 0 7 033 031 600

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 669 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 338 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 184 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 572 000

23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 638 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 106 000 0 553 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 106 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 428 000 0 214 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 428 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 242 000 0 4 621 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 9 242 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 605 000 0 302 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 605 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 819 000 0 10 059 500

34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 858 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 796 000 0 898 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 796 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 323 000 0 161 500

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 323 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 346 000 0 673 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 346 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 9 351 000 0 4 675 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 9 351 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 67 050 000 0 33 525 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 67 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 348 000 0 8 278 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 10 348 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 072 000 0 50 640 400

34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 096 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 8 500 000 0 4 250 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 8 500 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 846 000 0 923 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 846 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 0 299 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 270 000 0 16 785 000

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 632 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 470 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 234 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 1 658 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 10 871 000

34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 129 000 0 564 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 129 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 875 000 0 3 937 500

Total Action : 2 636 646 000 0 790 993 800 11 589 689 000 0 7 132 897 000

Total Programme 2 636 646 000 0 790 993 800 11 589 689 000 0 7 132 897 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-102-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

21-1-1-07	Dépenses de formation	166 560 000	0	83 280 000	166 560 000	0	83 280 000
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>166 560 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 820 000	0	10 410 000	20 820 000	0	10 410 000
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>20 820 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	20 820 000	0	10 410 000	20 820 000	0	10 410 000
2.2.3	<i>Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>20 820 000</i>		
Total Chapitre :		208 200 000	0	104 100 000	208 200 000	0	104 100 000
Total Action :		208 200 000	0	104 100 000	208 200 000	0	104 100 000
Total Programme		208 200 000	0	104 100 000	208 200 000	0	104 100 000
Total Section :		4 330 493 000	0	1 272 252 100	40 677 706 000	0	28 671 888 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 684 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	959 000	0	364 420
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	865 000	0	410 875
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				821 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	7 842 000	0	4 221 920
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	7 842 000	0	4 221 920
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	7 842 000	0	4 221 920

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	959 000	0	364 420
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				911 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	888 000	0	421 800
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				843 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	828 000	0	393 300
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				786 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	7 402 000	0	4 058 900
23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Organisation des activités artistiques culturelles

				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	9 824 000	0	5 056 020
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	9 824 000	0	5 056 020
Total Section :	3 800 000	0	3 800 000	17 666 000	0	9 277 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 150 450		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	119 692 000	0	95 753 600
1.2.1 Prise en charge du personnel				119 692 000		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	128 376 000	0	98 901 545

23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 136 853 000 0 102 391 465

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 0 245 575

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 324 000 0 552 235

Total Action : 0 0 0 1 324 000 0 552 235

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 138 177 000 0 102 943 700

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 456 000 0 15 456 000 15 456 000 0 14 683 200

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 830 000 0 4 664 000

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 5 830 000

Total Chapitre : 15 456 000 0 15 456 000 23 305 000 0 20 191 205

32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 796 000 0 5 796 000 5 796 000 0 5 506 200

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 5 506 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 460 180

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

Total Chapitre : 5 796 000 0 5 796 000 7 815 000 0 6 350 205

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 796 000	0	5 796 000	5 796 000	0	5 506 200
2.3.6	<i>Entretien et gardiennage des stades régionaux</i>				<i>5 506 200</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les stades régionaux</i>				<i>1 150 450</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
2.3.5	<i>Acquisition des biens et services pour les stades régionaux</i>				<i>766 650</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.3.6	<i>Entretien et gardiennage des stades régionaux</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :		5 796 000	0	5 796 000	7 815 000	0	6 350 205
Total Action :		27 048 000	0	27 048 000	38 935 000	0	32 891 615
Total Programme		27 048 000	0	27 048 000	38 935 000	0	32 891 615
Total Section :		28 948 000	0	28 948 000	177 112 000	0	135 835 315

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
2.1.1 Entretiens bâtiments dns/drs				9 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 271 000	0	1 635 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 271 000		
60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 575 000	0	1 287 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 575 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 192 000	0	596 000
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 192 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 099 000	0	1 049 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 099 000		
61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	111 197 000	0	55 598 500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				111 197 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1 Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	8 817 000	0	4 408 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 817 000		
64-5-2-08 Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	9 450 000	0	4 725 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 450 000		
64-5-2-09 Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	0	66 742 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	13 399 000	0	6 699 500
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 399 000		
65-9-2-03 Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 708 000	0	9 354 000
2.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 708 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 514 329 000	0	1 211 463 200
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 514 329 000		
Total Chapitre :	9 500 000	0	9 500 000	1 832 772 000	0	1 374 247 200
Total Action :	9 500 000	0	9 500 000	1 832 772 000	0	1 374 247 200

Santé communautaire

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :	0	0	0	888 000	0	297 500

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 849 000

0

3 079 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 848 900

Total Chapitre :

0

0

0

4 737 000

0

3 376 700

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 726 000

0

2 980 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 725 700

Total Chapitre :

0

0

0

4 614 000

0

3 278 300

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

745 000

0

372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 779 000

0

597 000

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 285 000

0

1 828 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 284 700

Total Chapitre :

0

0

0

3 173 000

0

2 125 500

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 763 000

0

4 610 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 762 900

Total Chapitre :

0

0

0

6 651 000

0

4 907 900

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

745 000

0

372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 779 000

0

597 000

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

972 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

972 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 489 000

0

744 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 489 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

753 000

0

376 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

753 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 932 000

0

7 145 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 932 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 146 000

0

8 266 600

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

201 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 201 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 195 000 0 97 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 195 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 145 000 0 72 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 145 000

Total Chapitre : 0 0 0 541 000 0 170 000

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 751 000 0 3 000 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 639 000 0 3 298 300

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 792 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 003 000 0 501 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 003 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 607 000 0 303 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 402 000 0 805 000

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 253 000 0 3 402 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 252 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 141 000 0 3 699 900

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

293 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 825 000

0

3 060 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 824 700

Total Chapitre :

0

0

0

4 713 000

0

3 357 500

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 124 000

0

3 299 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 123 900

Total Chapitre :

0

0

0

5 012 000

0

3 596 700

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

879 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 116 000

0

558 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 116 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 471 000

0

6 776 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 471 100

Total Chapitre :

0

0

0

11 140 000

0

7 671 800

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 152 000

0

4 921 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 152 300

Total Chapitre : 0 0 0 7 040 000 0 5 219 100

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 512 000 0 6 009 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 511 900

Total Chapitre : 0 0 0 8 400 000 0 6 307 100

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	791 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				791 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 005 000	0	502 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	607 000	0	303 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 403 000 0 806 000

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	123 000	0	61 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				123 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 838 000 0 3 070 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 837 900

Total Chapitre : 0 0 0 4 478 000 0 3 243 900

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 863 000 0 3 090 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 863 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 751 000 0 3 387 900

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

669 000

0

334 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

405 000

0

202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 983 000

0

5 586 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 982 800

Total Chapitre :

0

0

0

8 585 000

0

6 123 400

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 101 000

0

4 880 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 100 600

Total Chapitre :

0

0

0

6 989 000

0

5 178 300

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 467 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 467 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 671 000

0

835 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 671 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

933 000

0

466 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

933 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

13 174 000

0

10 539 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

13 173 600

Total Chapitre :

0

0

0

17 245 000

0

11 841 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 619 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 619 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 951 000	0	1 475 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 951 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 634 000	0	817 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 634 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	96 913 000	0	77 530 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				96 913 300		

Total Chapitre : 0 0 0 104 117 000 0 79 822 900

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 779 000 0 597 000

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 779 000 0 597 000

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 455 000	0	727 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	878 000	0	439 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 670 000 0 6 136 000

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 144 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 144 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 455 000	0	727 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	878 000	0	439 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 000		

Total Chapitre : 0 0 0 3 477 000 0 1 166 500

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 862 000

0

4 689 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 861 900

Total Chapitre :

0

0

0

6 750 000

0

4 987 100

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 862 000

0

4 689 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 861 900

Total Chapitre :

0

0

0

6 750 000

0

4 987 100

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 145 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 145 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 455 000

0

727 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 455 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

879 000

0

439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 569 000

0

6 055 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 569 100

Total Chapitre :

0

0

0

11 048 000

0

7 222 200

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 569 000

0

6 055 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 569 100

Total Chapitre :

0

0

0

8 457 000

0

6 352 700

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

264 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

264 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

334 000

0

167 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

334 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

202 000

0

101 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

202 000

Total Chapitre :

0

0

0

800 000

0

268 000

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 995 000 0 4 796 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 883 000 0 5 093 500

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 978 000 0 1 582 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 977 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 866 000 0 1 879 900

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 601 000 0 9 280 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 11 600 600

Total Chapitre : 0 0 0 13 380 000 0 9 877 800

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 115 000 0 1 692 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 115 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 894 000 0 2 289 000

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 163 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 282 000 0 641 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 282 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 899 000 0 449 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 13 251 000 0 10 600 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 13 250 600

Total Chapitre : 0 0 0 16 595 000 0 11 691 300

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 669 000 0 334 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 602 000 0 537 000

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 115 000 0 1 692 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 115 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 894 000 0 2 289 000

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 290 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 115 000 0 1 692 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 115 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 599 000 0 2 289 000

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 743 000

0

4 594 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 743 100

Total Chapitre :

0

0

0

6 631 000

0

4 891 900

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 877 000

0

4 701 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 877 300

Total Chapitre :

0

0

0

6 765 000

0

4 999 100

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

572 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

572 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

726 000

0

363 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

726 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

439 000

0

219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 384 000

0

7 507 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 384 100

Total Chapitre :

0

0

0

11 121 000

0

8 089 700

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 133 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 133 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 186 000

0

593 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 186 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

879 000

0

439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

31 455 000

0

25 164 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

31 454 500

Total Chapitre :

0

0

0

34 653 000

0

26 196 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	0	297 500

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	888 000	0	297 500

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 489 000	0	744 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	899 000	0	449 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 251 000	0	5 800 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 251 200		
Total Chapitre :		0	0	0	10 812 000	0	6 994 800

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	0	3 188 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	5 765 000	0	3 785 800

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 145 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 145 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 455 000	0	727 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 455 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	879 000	0	439 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 349 000	0	5 079 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 349 200		
Total Chapitre :		0	0	0	9 828 000	0	6 246 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 173 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 489 000	0	744 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 489 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	511 000	0	255 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				511 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 127 000	0	7 301 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 126 700		

Total Chapitre : 0 0 0 12 300 000 0 8 301 600

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 986 000	0	3 188 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 986 400		

Total Chapitre : 0 0 0 4 874 000 0 3 486 300

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	786 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				786 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 005 000	0	502 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	607 000	0	303 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 612 000	0	4 489 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 612 200		

Total Chapitre : 0 0 0 8 010 000 0 5 295 600

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 863 000	0	3 090 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 863 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 642 000 0 3 687 400

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 391 000

0

2 712 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 391 300

Total Chapitre : 0 0 0 4 279 000 0 3 010 300

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

528 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

669 000

0

334 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

405 000

0

202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 602 000 0 537 000

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 887 000

0

4 709 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 887 200

Total Chapitre : 0 0 0 6 775 000 0 5 007 100

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 986 000

0

3 188 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 986 400

Total Chapitre : 0 0 0 4 874 000 0 3 486 300

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

745 000

0

372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 858 000

0

4 686 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 857 500

Total Chapitre :

0

0

0

7 637 000

0

5 283 400

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

745 000

0

372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 913 000

0

4 730 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 912 500

Total Chapitre :

0

0

0

7 692 000

0

5 327 400

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

745 000

0

372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

449 000

0

224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 439 000

0

5 951 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 439 300

Total Chapitre :

0

0

0

9 218 000

0

6 548 200

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 567 000

0

4 453 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 567 100

Total Chapitre :

0

0

0

6 455 000

0

4 751 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 293 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 293 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 036 000 0 1 628 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 036 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 924 000 0 1 926 300

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 293 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 993 000 0 1 594 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 993 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 881 000 0 1 891 900

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 293 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 967 000 0 1 573 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 966 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 855 000 0 1 871 100

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NANTAGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 293 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 618 000 0 2 894 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA						
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)						
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 617 900		
Total Chapitre :	0	0	0	4 506 000	0	3 191 900
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA						
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :	0	0	0	888 000	0	297 500
70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO						
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :	0	0	0	888 000	0	297 500
70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO						
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :	0	0	0	888 000	0	297 500
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA						
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	669 000	0	334 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 930 000	0	7 944 000
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 929 700		
Total Chapitre :	0	0	0	11 532 000	0	8 481 000
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA						
60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 779 000	0	597 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 335 000	0	1 868 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 335 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 223 000 0 2 165 500

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	745 000	0	372 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				745 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 800 000	0	4 640 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 800 300		

Total Chapitre : 0 0 0 7 579 000 0 5 237 000

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 115 000	0	1 692 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 003 000 0 1 989 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 284 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 284 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 402 000	0	701 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 402 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	994 000	0	497 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				994 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	22 226 000	0	17 780 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				22 225 500		

Total Chapitre : 0 0 0 25 906 000 0 18 978 800

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 115 000	0	1 692 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 003 000 0 1 989 500

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 115 000	0	1 692 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 115 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 003 000 0 1 989 500

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 239 000	0	1 791 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 238 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 127 000 0 2 088 700

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 779 000 0 597 000

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 237 000 0 1 789 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 237 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 125 000 0 2 087 100

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	375 000	0	187 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				375 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	227 000	0	113 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				227 000		

Total Chapitre : 0 0 0 897 000 0 301 000

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 280 000 0 1 824 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 280 300

Total Chapitre : 0 0 0 3 168 000 0 2 121 500

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	293 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	371 000	0	185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 365 000 0 1 892 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 253 000 0 2 189 500

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 813 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 249 000 0 1 124 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 249 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 390 000 0 695 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 390 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 413 000 0 5 130 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 413 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 865 000 0 6 949 900

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 490 000 0 3 592 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 490 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 378 000 0 3 889 500

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 669 000 0 334 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 602 000 0 537 000

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 056 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 338 000 0 669 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 338 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 809 000 0 404 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 809 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 802 000 0 6 241 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 802 300

Total Chapitre : 0 0 0 11 005 000 0 7 315 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	792 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				792 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 003 000	0	501 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 003 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	607 000	0	303 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 305 000	0	1 844 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 304 500		

Total Chapitre : 0 0 0 4 707 000 0 2 649 000

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	669 000	0	334 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 124 000	0	3 299 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 123 900		

Total Chapitre : 0 0 0 5 726 000 0 3 836 200

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 585 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 585 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 006 000	0	1 003 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 006 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 214 000	0	607 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 214 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 805 000 0 1 610 000

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 056 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 056 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 338 000	0	669 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 338 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	809 000	0	404 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				809 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 601 000	0	5 280 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 601 100		

Total Chapitre : 0 0 0 9 804 000 0 6 354 300

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	528 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				528 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	669 000	0	334 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				669 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	405 000	0	202 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 356 000	0	2 684 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 356 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 958 000 0 3 221 800

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

528 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 669 000 0 334 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

669 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 602 000 0 537 000

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 056 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 056 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 338 000 0 669 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 338 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 809 000 0 404 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 203 000 0 1 073 500

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

585 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 198 000 0 3 358 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 197 600

Total Chapitre : 0 0 0 5 977 000 0 3 955 400

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

207 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

207 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 563 000 0 281 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

563 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 263 000 0 131 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

263 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 239 000 0 1 791 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 238 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 272 000 0 2 204 200

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 745 000 0 372 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 449 000 0 224 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 325 000 0 1 860 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 325 400

Total Chapitre : 0 0 0 4 104 000 0 2 457 000

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 410 000 0 1 928 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 410 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 298 000 0 2 225 500

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 264 000 0 1 811 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 263 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 152 000 0 2 108 700

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 371 000 0 185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 888 000 0 297 500

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 430 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 819 000 0 909 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 819 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 097 000

0

548 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 097 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 051 000

0

6 440 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 050 900

Total Chapitre :

0

0

0

12 397 000

0

7 898 800

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 365 000

0

1 892 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 365 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 253 000

0

2 189 500

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

293 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

371 000

0

185 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

888 000

0

297 500

70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

248 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

248 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

315 000

0

157 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

315 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

190 000

0

95 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

190 000

Total Chapitre :

0

0

0

753 000

0

252 500

Total Action :

0

0

0

726 920 000

0

486 186 500

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4 300 000

0

4 300 000

4 300 000

0

4 300 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 300 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 696 000

0

2 848 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 696 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

2 555 000

0

1 277 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 555 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

2 422 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 422 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 930 000

0

1 465 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 930 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 356 000 0 678 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 356 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 15 009 000 0 7 504 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 15 009 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 213 521 000 0 170 816 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 213 521 000

Total Chapitre : 4 300 000 0 4 300 000 247 790 000 0 188 890 300

23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 1 209 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 458 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 731 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 338 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 42 449 000 0 33 959 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 42 449 000

Total Chapitre : 2 149 000 0 2 149 000 56 443 000 0 41 605 700

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 1 209 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 458 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 731 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 338 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 13 599 000 0 10 879 200

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 13 599 300

Total Chapitre : 2 149 000 0 2 149 000 27 593 000 0 18 525 700

23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 1 209 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 458 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 731 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 338 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 19 380 000 0 15 504 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 19 379 800

Total Chapitre : 2 149 000 0 2 149 000 33 374 000 0 23 150 500

23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 149 000 0 2 149 000 2 149 000 0 2 149 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 1 209 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 458 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 850 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 731 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 338 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 71 365 000 0 57 092 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

71 364 700

Total Chapitre : 2 149 000 0 2 149 000 85 359 000 0 64 738 500

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4 300 000

0

4 300 000

4 300 000

0

4 300 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 300 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 839 000

0

2 419 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 839 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 835 000

0

917 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 835 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 703 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 703 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 930 000

0

1 465 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 930 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 356 000

0

678 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 356 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

11 037 000

0

5 518 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

11 037 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

56 968 000

0

45 574 400

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

56 967 900

Total Chapitre : 4 300 000 0 4 300 000 84 969 000 0 60 873 400

23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 149 000

0

2 149 000

2 149 000

0

2 149 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 149 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 419 000

0

1 209 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 419 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

917 000

0

458 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

917 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

850 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

850 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 463 000

0

731 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

676 000

0

338 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

676 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

5 519 000

0

2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 519 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

17 326 000

0

13 860 800

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

17 326 100

Total Chapitre : 2 149 000 0 2 149 000 31 320 000 0 21 507 300

Total Action : 19 345 000 0 19 345 000 566 848 000 0 419 291 400

Total Programme 28 845 000 0 28 845 000 3 126 540 000 0 2 279 725 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000
4.1.1	Entretiens bâtiments				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	605 500
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 211 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				807 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	231 229 000	0	184 983 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				231 229 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	2 375 000	238 045 000	0	189 578 700
23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				4 845 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 614 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				808 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 267 000	0	3 633 500
Total Action :		2 375 000	0	2 375 000	245 312 000	0	193 212 200
Total Programme		2 375 000	0	2 375 000	245 312 000	0	193 212 200
Total Section :		31 220 000	0	31 220 000	3 371 852 000	0	2 472 937 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 213 000	0	4 376 175
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 752 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 249 000	0	8 999 200
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				11 249 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 462 000	0	13 375 375
Total Action :		0	0	0	20 462 000	0	13 375 375
Total Programme		0	0	0	20 462 000	0	13 375 375
Total Section :		0	0	0	20 462 000	0	13 375 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 256 250
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 296 000	0	872 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 672 000	0	55 737 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				69 672 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	2 375 000	76 766 000	0	60 017 280
23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	6 459 000	0	2 684 510
Total Action :		2 375 000	0	2 375 000	83 225 000	0	62 701 790

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	277 000	0	277 000	277 000	0	263 150
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				263 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 201 000	0	570 475
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 140 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				459 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		277 000	0	277 000	3 174 000	0	1 478 225
Total Action :		277 000	0	277 000	3 174 000	0	1 478 225
Total Programme		2 652 000	0	2 652 000	86 399 000	0	64 180 015
Total Section :		2 652 000	0	2 652 000	86 399 000	0	64 180 015

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO

	2 361 000	0	2 361 000	2 361 000	0	2 242 950
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				2 242 950		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 666 000	0	791 350
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				1 582 700		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	888 000	0	337 440
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				843 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	38 966 000	0	31 172 800
1.1.5 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR Sikasso)				38 966 000		
Total Chapitre :	2 361 000	0	2 361 000	48 608 000	0	36 417 585
Total Action :	2 361 000	0	2 361 000	48 608 000	0	36 417 585
Total Programme	2 361 000	0	2 361 000	48 608 000	0	36 417 585
Total Section :	2 361 000	0	2 361 000	48 608 000	0	36 417 585

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 895 250
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 634 000	0	1 726 150
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				459 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	888 000	0	337 440
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				843 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	52 967 000	0	26 483 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				52 967 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	75 987 000	0	60 789 600
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				75 987 000		
Total Chapitre :		1 995 000	0	1 995 000	146 453 000	0	94 638 000
23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 369 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	8 478 000	0	3 490 110
Total Action :		1 995 000	0	1 995 000	154 931 000	0	98 128 110
Total Programme		1 995 000	0	1 995 000	154 931 000	0	98 128 110

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 256 250
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 615 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	915 000	0	347 700
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				869 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 766 650

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 1 211 000 0 460 180

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 150 450

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 233 833 000 0 187 066 400

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 233 833 000

Total Chapitre : 2 375 000 0 2 375 000 248 024 000 0 193 352 575

23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 0 2 147 760

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 5 369 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 534 250

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 3 068 500

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 682 010

Total Action : 2 375 000 0 2 375 000 256 906 000 0 197 034 585

Total Programme 2 375 000 0 2 375 000 256 906 000 0 197 034 585

Total Section : 4 370 000 0 4 370 000 411 837 000 0 295 162 695

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 561 000	0	741 475
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 482 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 377 000	0	2 701 600
1.1.3	Prise en charge du personnel.				3 377 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	10 472 000	0	6 705 780
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	10 472 000	0	6 705 780
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	10 472 000	0	6 705 780

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 574 000	0	747 650
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 495 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	891 000	0	423 225
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				846 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 134 000	0	538 650
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 077 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	81 000	0	30 780
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				76 950		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	323 000	0	122 740
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				306 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	245 480
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				613 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 071 000	0	508 725
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 017 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	11 703 000	0	5 998 990
23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.

2 300 900

Total Chapitre :

0

0

0

4 844 000

0

2 070 810

Total Action :

1 944 000

0

1 944 000

16 547 000

0

8 069 800

Total Programme

1 944 000

0

1 944 000

16 547 000

0

8 069 800

Total Section :

3 844 000

0

3 844 000

27 019 000

0

14 775 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-002-030000 *DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 555 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 555 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 066 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	323 000	0	122 740
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				306 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				766 650		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
Total Chapitre :		2 690 000	0	2 690 000	8 243 000	0	5 044 810
Total Action :		2 690 000	0	2 690 000	8 243 000	0	5 044 810
Total Programme		2 690 000	0	2 690 000	8 243 000	0	5 044 810
Total Section :		2 690 000	0	2 690 000	8 243 000	0	5 044 810

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 211 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 406 000	0	97 124 800
1.3.1	Prise en charge des salaires				121 406 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 058 000	0	99 541 030

23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				404 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 404 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 807 000 0 306 660

1.3.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 404 000 0 191 900

1.3.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 404 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 0 0 0 135 535 000 0 103 030 950

Total Programme 0 0 0 135 535 000 0 103 030 950

Total Section : 0 0 0 135 535 000 0 103 030 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO

	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 256 250
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 375 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 130 000	0	1 486 750
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 130 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	87 992 000	0	70 393 600
1.1.1 Prise en charge du personnel				87 992 000		
Total Chapitre :	2 375 000	0	2 375 000	95 517 000	0	74 904 320

23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				404 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560

23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 404 000

Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	498 560
Total Action :	2 375 000	0	2 375 000	102 783 000	0	77 895 680
Total Programme	2 375 000	0	2 375 000	102 783 000	0	77 895 680

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

70-8-2013-0000-087-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)

21-1-1-07 Dépenses de formation **320 000 000** **0** **160 000 000** **320 000 000** **0** **160 000 000**

2.1.5 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PACUM) 320 000 000

Total Chapitre :	320 000 000	0	160 000 000	320 000 000	0	160 000 000
Total Action :	320 000 000	0	160 000 000	320 000 000	0	160 000 000
Total Programme	320 000 000	0	160 000 000	320 000 000	0	160 000 000
Total Section :	322 375 000	0	162 375 000	422 783 000	0	237 895 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	3 572 000	3 572 000	0	3 393 400
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 867 000	0	1 849 460
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				4 623 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 239 000	0	588 525
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 177 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	245 480
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				613 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 524 000	0	44 419 200
1.1.6	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				55 524 000		
Total Chapitre :		3 572 000	0	3 572 000	65 849 000	0	50 496 565
23-7-1960-0000-082-031000	SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.15	Services locaux des transports de Sikasso				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.1.15	Services locaux des transports de Sikasso				1 150 450		
Total Chapitre :		0	0	0	3 633 000	0	1 495 585
Total Action :		3 572 000	0	3 572 000	69 482 000	0	51 992 150
Total Programme		3 572 000	0	3 572 000	69 482 000	0	51 992 150
Total Section :		3 572 000	0	3 572 000	69 482 000	0	51 992 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

23-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 895 250
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	457 720 000	0	366 176 000
1.1.6	Prise en charge du personnel				457 720 000		

Total Chapitre : 1 995 000 0 1 995 000 464 965 000 0 370 373 220

23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		

Total Chapitre : 0 0 0 8 074 000 0 3 451 635

34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	323 000	0	153 425
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				306 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	161 000	0	76 475
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				152 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	12 119 000	0	6 059 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				12 119 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 15 311 000 0 8 401 560

Total Action : 3 895 000 0 3 895 000 488 350 000 0 382 226 415

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
4.3.1	Mise en place des infrastructures de transformation et de conditionnement des produits végétaux et denrées				2 684 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 988 000	0	11 190 400
4.1.2	Prise en charge du personnel				13 988 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 814 000 0 12 532 750

Total Action : 0 0 0 16 814 000 0 12 532 750

Total Programme 3 895 000 0 3 895 000 505 164 000 0 394 759 165

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 151 000	0	1 021 725
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 043 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 930 000	0	54 344 000
1.1.6	Prise en charge du personnel				67 930 000		

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 76 566 000 0 59 608 070

23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 835 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 835 435

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 85 448 000 0 63 443 505

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 85 448 000 0 63 443 505

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2013-0000-089-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAFA)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	525 000 000	0	262 500 000	525 000 000	0	262 500 000
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				525 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	835 000 000	0	417 500 000	835 000 000	0	417 500 000
1.1.23	Appui Budgétaire Suisse PAFA				835 000 000		

Total Chapitre : 1 360 000 000 0 680 000 000 1 360 000 000 0 680 000 000

Total Action : 1 360 000 000 0 680 000 000 1 360 000 000 0 680 000 000

Total Programme 1 360 000 000 0 680 000 000 1 360 000 000 0 680 000 000

Total Section : 1 366 745 000 0 686 745 000 1 950 612 000 0 1 138 202 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	575 225
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	183 920
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				459 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	151 795 000	0	121 436 000
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				151 795 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	158 217 000	0	125 151 190

23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 451 635
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	166 291 000	0	128 602 825
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	166 291 000	0	128 602 825

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	857 000	0	407 075
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	727 000	0	276 260
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	78 257 000	0	62 605 600
..					0		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	85 518 000	0	67 147 480

23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..				0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0 1 150 450
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0 767 125
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0 3 451 635
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	93 592 000	0 70 599 115
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	93 592 000	0 70 599 115

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0 1 805 000
..					0	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0 613 700
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0 575 225
..					0	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0 183 920
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0 575 225
..					0	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0 500
..					0	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	158 040 000	0 126 432 000
..					0	
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	164 462 000	0 130 185 570

23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0 306 660
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0 1 150 450
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0 383 325
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	4 036 000	0 1 840 435

32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0 1 805 000
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 805 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 206 000	0 8 438 280
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa				21 095 700	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	0 920 550
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa				1 841 100	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0 767 220
1.1.4	Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa				1 918 050	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 198 000	0 1 044 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.4 Mise en oeuvre des activités du programme de ONDY Madina Diassa

2 088 100

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

..

0

Total Chapitre :

1 900 000

0

1 900 000

30 262 000

0

12 975 600

Total Action :

3 800 000

0

3 800 000

198 760 000

0

145 001 605

Total Programme

3 800 000

0

3 800 000

198 760 000

0

145 001 605

Total Section :

8 550 000

0

8 550 000

458 643 000

0

344 203 545

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO

	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	807 500
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 018 750		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 130 000	0	1 011 750
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				2 023 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				807 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	340 000	0	129 200
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				323 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.15 Réalisation du programme d'activité DRA Sikasso				1 000		
Total Chapitre :	2 000 000	0	2 000 000	7 446 000	0	4 252 700
Total Action :	2 000 000	0	2 000 000	7 446 000	0	4 252 700
Total Programme	2 000 000	0	2 000 000	7 446 000	0	4 252 700

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-004-030000 DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.15 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				1 534 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.15 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				766 650		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	153 520
1.1.15 Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Sikasso				383 800		
Total Chapitre :	0	0	0	2 826 000	0	1 150 545
Total Action :	0	0	0	2 826 000	0	1 150 545
Total Programme	0	0	0	2 826 000	0	1 150 545
Total Section :	2 000 000	0	2 000 000	10 272 000	0	5 403 245

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0	3 222 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 652 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	0	11 219 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	0	11 314 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 872 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	0	11 949 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 704 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	0	18 285 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 742 450		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	0	11 423 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 703 700		
Total Chapitre :		0	0	0	133 682 000	0	67 414 000
Total Action :		0	0	0	133 682 000	0	67 414 000

Soutien logistique

22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 519 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	3 961 600

22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	3 760 800

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				764 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	565 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	1 008 400
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	825 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU*

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 567 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 795 000 0 897 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 705 250

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 000

Total Chapitre : 805 000 0 805 000 8 185 000 0 4 101 600

Total Action : 805 000 0 805 000 25 457 000 0 11 824 000

Génie militaire

22-5-1993-0001-001-040000 *26^eME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE*

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 10 389 000 0 4 155 600

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 9 869 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 755 000 0 1 877 500

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 3 567 250

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 4 875 000 0 2 437 500

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 4 631 250

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 332 000 0 666 000

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 265 400

Total Chapitre : 0 0 0 20 351 000 0 9 136 600

Total Action : 0 0 0 20 351 000 0 9 136 600

Total Programme 805 000 0 805 000 179 490 000 0 88 374 600

2-017 Formation

Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 *ECOLE DES SOUS-OFFICIERS*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 6 729 000 0 2 691 600

2.1.1 *Approvisionnement des services* 6 392 550

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 5 822 000 0 2 328 800

2.1.1 *Approvisionnement des services* 5 822 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 5 980 000 0 2 392 000

2.1.1 *Approvisionnement des services* 5 681 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 941 000 0 970 500

2.1.1 *Approvisionnement des services* 1 843 950

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 178 000 0 1 589 000

2.1.1 *Approvisionnement des services* 3 019 100

Total Chapitre : 0 0 0 23 650 000 0 9 971 900

Total Action : 0 0 0 23 650 000 0 9 971 900

Total Programme 0 0 0 23 650 000 0 9 971 900

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000

3.1.1 *Fourniture des biens et services* 1 425 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 0 465 200

3.1.1 *Fourniture des biens et services* 1 104 850

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 988 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

3.1.1 Fourniture des biens et services

2 346 500

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 163 000

0

581 500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 383 000

0

691 500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

1 000

0

500

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

2 305 000

0

2 305 000

210 820 000

0

102 573 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

22-3-2015-0723-001-040000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Action :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Programme		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				3 440 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 026 000	0	13 210 400
1.1.2	Tenue des audiences				33 026 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.2	Tenue des audiences				4 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	812 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 624 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	513 280 000	0	410 624 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				513 280 000		
Total Chapitre :		3 440 000	0	3 440 000	555 431 000	0	429 710 900
23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 250 000	0	900 000
1.1.2	Tenue des audiences				2 250 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 334 000	0	667 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 334 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	5 585 000	0	3 567 500
Total Action :		5 440 000	0	5 440 000	561 016 000	0	433 278 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 010 000	0	2 004 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				5 010 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 910 000	0	955 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				1 910 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 920 000	0	2 959 000
Total Action :		0	0	0	6 920 000	0	2 959 000

Jugement des affaires juvéniles

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 010 000	0	2 004 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				5 010 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 910 000	0	955 000
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 910 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 920 000	0	2 959 000
Total Action :		0	0	0	6 920 000	0	2 959 000
Total Programme		5 440 000	0	5 440 000	574 856 000	0	439 196 400

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 866 000	0	2 866 000	2 866 000	0	2 866 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				2 866 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 997 000	0	998 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 997 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	27 309 000	0	10 923 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				27 309 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		2 866 000	0	2 866 000	36 233 000	0	16 412 600
Total Action :		2 866 000	0	2 866 000	36 233 000	0	16 412 600
Total Programme		2 866 000	0	2 866 000	36 233 000	0	16 412 600
Total Section :		8 306 000	0	8 306 000	651 089 000	0	473 609 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	0	5 088 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	0	4 553 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	0	970 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 426 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	0	1 320 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 837 000	0	1 418 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 837 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 943 000	0	1 471 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	34 059 000	0	15 546 100

22-3-1999-0369-004-040000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 797 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	43 421 000	0	20 772 700

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	0	2 681 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 884 000 0 2 942 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 884 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 0 2 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 32 512 000 0 15 843 400

Total Action : 2 169 000 0 2 169 000 109 992 000 0 52 162 200

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Programme 2 169 000 0 2 169 000 123 004 000 0 58 018 200

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 723 000 0 723 000 723 000 0 723 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 723 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 088 000 0 3 044 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 0 718 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 818 000 0 1 909 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 818 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 854 000 0 1 427 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 21 281 000 0 10 222 300

Total Action : 723 000 0 723 000 21 281 000 0 10 222 300

Total Programme 723 000 0 723 000 21 281 000 0 10 222 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
Total Section :	2 892 000	0	2 892 000	144 285 000	0	68 240 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	0	18 860 000	18 860 000	0	17 917 000
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				17 917 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 928 000	0	5 672 640
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				14 181 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 339 000	0	16 311 025
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				32 622 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 043 200
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 379 000	0	1 130 025
2.1.10	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ségo				2 260 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 080 000	0	41 664 000
1.1.14	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ségo				52 080 000		
Total Chapitre :		218 860 000	0	78 860 000	333 227 000	0	143 738 390
Total Action :		218 860 000	0	78 860 000	333 227 000	0	143 738 390
Total Programme		218 860 000	0	78 860 000	333 227 000	0	143 738 390

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 640 000	0	5 640 000	5 640 000	0	5 358 000
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				5 358 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 844 000	0	3 740 720
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				9 351 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 066 000	0	981 350
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				1 962 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.9	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ségo				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	141 479 000	0	113 183 200
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DRI Ségo				141 479 000		
Total Chapitre :		5 640 000	0	5 640 000	162 664 000	0	124 644 690
Total Action :		5 640 000	0	5 640 000	162 664 000	0	124 644 690

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 332 000	0	4 332 000	4 332 000	0	4 115 400
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				4 115 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	3 906 020
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 212 000	0	1 525 700
1.2.16	Renforcement en moyens matériels de la DR Ségo				3 051 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

.. 0 0 0 0 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 217 636 000 0 174 108 800

1.2.17 *Prise en charge du personnel DR Ségo* 217 636 000

Total Chapitre : 4 332 000 0 4 332 000 235 460 000 0 183 656 420

Total Action : 4 332 000 0 4 332 000 235 460 000 0 183 656 420

Total Programme 9 972 000 0 9 972 000 398 124 000 0 308 301 110

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-012-040000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 706 000 0 13 706 000 13 706 000 0 13 020 700

1.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 564 000 0 5 534 320

1.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 13 835 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 697 000 0 1 281 075

1.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 262 000 0 1 999 560

1.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 4 998 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 47 712 000 0 38 169 600

1.1.16 *Prise en charge du personnel de la DR SEGOU* 47 712 000

Total Chapitre : 13 706 000 0 13 706 000 83 942 000 0 60 005 755

23-2-2016-0013-003-041000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 040 000

1.1.48 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU* 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 662 500

1.1.48 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU* 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 330 000

1.1.48 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. SEGOU* 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 13 706 000 0 13 706 000 98 942 000 0 66 038 255

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 785 000 0 9 785 000 9 785 000 0 9 295 750

3.1.11 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 535 000 0 4 003 300

3.1.11 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 10 008 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 477 000 0 1 651 575

3.1.11 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 3 303 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.11 *Renforcement en moyens matériels de la DR SEGOU* 1 000

Total Chapitre : 9 785 000 0 9 785 000 23 798 000 0 14 951 125

Total Action : 9 785 000 0 9 785 000 23 798 000 0 14 951 125

Total Programme 23 491 000 0 23 491 000 122 740 000 0 80 989 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 065 000	0	7 065 000	7 065 000	0	6 711 750
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				6 711 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 523 000	0	3 618 740
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				9 046 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 913 000	0	908 675
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 817 350		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 051 000	0	974 225
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 948 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.4.12	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Ségou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	181 145 000	0	144 916 000
2.4.11	Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Ségou				181 145 000		
Total Chapitre :		7 065 000	0	7 065 000	204 928 000	0	158 357 290
Total Action :		7 065 000	0	7 065 000	204 928 000	0	158 357 290
Total Programme		7 065 000	0	7 065 000	204 928 000	0	158 357 290

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 895 250
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 895 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 441 000	0	3 207 580
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				8 018 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.16	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 389 000	0	38 711 200
1.1.15	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				48 389 000		
Total Chapitre :		1 995 000	0	1 995 000	63 267 000	0	45 732 200
22-3-2004-0224-023-041000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 109 000	0	421 420
1.1.51	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				1 053 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.51	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 705 000	0	704 520
22-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.52	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.53	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.54	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.55	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.56	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 107 000	0	420 660
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				1 051 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	596 000	0	283 100
1.1.57	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN				566 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 703 000	0	703 760

Total Action :		1 995 000	0	1 995 000	75 190 000	0	50 659 280
Total Programme		1 995 000	0	1 995 000	75 190 000	0	50 659 280
Total Section :		261 383 000	0	121 383 000	1 134 209 000	0	742 045 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
22-1-2002-0072-006-040000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0 1 805 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 805 000</i>	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0 1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 723 050</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0 1 033 125
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 066 250</i>	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0 500
..					<i>0</i>	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 331 000	0 49 064 800
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>61 331 000</i>	
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	69 326 000	0 53 392 645
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	69 326 000	0 53 392 645
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	69 326 000	0 53 392 645
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	69 326 000	0 53 392 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	14 645 000	0	6 854 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	14 645 000	0	6 854 845
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	14 645 000	0	6 854 845

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 423 000	0	21 575 925
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				43 151 850		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	0	8 676 800
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	56 269 000	0	30 252 725

34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	950 000	0	451 250
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				902 500		
Total Chapitre :		0	0	0	950 000	0	451 250

34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 748 000	0	9 855 300
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				19 710 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	16 268 000	0	13 014 400
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				16 267 900		
Total Chapitre :		0	0	0	37 016 000	0	22 869 700

34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	25 273 000	0	12 004 675
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				24 009 350		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	10 846 000	0	8 676 800
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				10 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 119 000	0	20 681 475

34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 267 000	0	9 151 825
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				18 303 650		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	12 653 000	0	10 122 400
1.1.8	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la loi de financ				12 653 300		
Total Chapitre :		0	0	0	31 920 000	0	19 274 225
Total Action :		0	0	0	162 274 000	0	93 529 375
Total Programme		0	0	0	162 274 000	0	93 529 375
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	176 919 000	0	100 384 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	573 304 000	0	573 304 000	573 304 000	0	544 638 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				544 638 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 699 000	0	9 385 620
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 464 050		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 246 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 983 700		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 218 500 000	0	974 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 218 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	39 065 000	0	18 555 875
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 111 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	18 133 000	0	8 613 175
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 226 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 741 000	0	13 651 975
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 303 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	119 734 000	0	59 867 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				119 734 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	235 057 000	0	188 045 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				235 057 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	2 300 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 856 000	0	5 156 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 313 200		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 109 000	0	1 476 775
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 953 550		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	74 567 000	0	37 283 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				74 567 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	78 734 000	0	39 367 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				78 734 000		

Total Chapitre : 573 304 000 0 573 304 000 2 470 187 000 0 1 921 010 540

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 166 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 166 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 452 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 448 000	0	687 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 375 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 630 000	0	2 199 250

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 398 500

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 17 202 000 0 13 761 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 202 000

Total Chapitre : 2 280 000 0 2 280 000 29 195 000 0 20 196 070

23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 888 000 0 717 440

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 793 600

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 622 000 0 770 450

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 540 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 7 666 000 0 3 641 350

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 282 700

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 154 166 000 0 123 332 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 154 166 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 166 768 000 0 129 816 290

23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 212 000 0 460 560

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 151 400

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 399 000 0 664 525

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 329 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 6 089 000 0 2 892 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 784 550

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 30 868 000 0 24 694 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 30 868 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 40 994 000 0 30 066 010

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 462 000 0 555 560

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 388 900

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 455 000 0 691 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 382 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 5 953 000 0 2 827 675

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 655 350

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 47 593 000 0 38 074 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 47 593 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 57 889 000 0 43 503 010

23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 462 000 0 555 560

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 388 900

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 455 000 0 691 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 382 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 6 400 000 0 3 040 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 080 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 50 022 000 0 40 017 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 50 022 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 60 765 000 0 45 658 535

23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 020 000 0 767 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 919 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 327 000 0 630 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 260 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 6 149 000 0 2 920 775

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 841 550

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 45 365 000 0 36 292 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 45 365 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 56 287 000 0 41 964 950

23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 638 000 0 622 440

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 556 100

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 567 000 0 744 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 488 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

0 0 0 7 055 000 0 3 351 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 702 250

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 62 526 000 0 50 020 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 62 526 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 74 212 000 0 56 092 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 353 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 729 000	0	657 020
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 642 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 510 000	0	717 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 434 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 964 000	0	2 832 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 665 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 193 000	0	25 754 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 193 000		

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 42 822 000 0 31 315 820

34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	760 000 000	760 000 000	0	722 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				722 000 000		
Total Chapitre :		760 000 000	0	760 000 000	760 000 000	0	722 000 000
Total Action :		1 345 559 000	0	1 345 559 000	3 759 119 000	0	3 041 624 165
Total Programme		1 345 559 000	0	1 345 559 000	3 759 119 000	0	3 041 624 165

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0

70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 778 492 000	0	1 778 492 000	1 778 492 000	0	1 778 492 000
..					0		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000
..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	892 889 000	0	892 889 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	42 776 000	0	42 776 000
..					0		
Total Chapitre :		1 896 767 000	0	1 896 767 000	2 832 432 000	0	2 832 432 000
Total Action :		2 268 767 000	0	1 896 767 000	3 204 432 000	0	2 832 432 000
Total Programme		2 268 767 000	0	1 896 767 000	3 204 432 000	0	2 832 432 000
Total Section :		3 614 326 000	0	3 242 326 000	6 963 551 000	0	5 874 056 165

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.23	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 289 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.7	Collecte des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				816 250		
1.2.15	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 391 000	0	25 112 800
1.2.11	Gestion du Personnel				31 391 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	37 486 000	0	28 718 645
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	37 486 000	0	28 718 645
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	37 486 000	0	28 718 645

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.11	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Ségou				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 692 000	0	5 353 600
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	12 787 000	0	8 959 445
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	12 787 000	0	8 959 445
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	12 787 000	0	8 959 445
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	50 273 000	0	37 678 090

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	3 277 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 277 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	1 755 000	0	0	1 755 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 755 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	4 029 000	0	0	4 029 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				4 029 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	4 076 000	0	0	4 076 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 076 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	3 187 000	0	0	3 187 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				3 187 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 909 000	0	2 454 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				4 909 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 019 000	0	1 509 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	65 840 000	0	32 920 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				65 840 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 985 000	0	1 992 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 985 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	10 905 000	0	4 362 000
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				10 905 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 576 000	0	1 288 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 576 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	3 660 000	0	1 830 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 660 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 964 000	0	1 482 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 964 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	10 647 000	0	10 647 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 265 000	0	2 132 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 265 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 703 000	0	1 851 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 703 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 807 000	0	1 903 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 807 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	147 146 000	0	73 573 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				147 146 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	47 394 000	0	23 697 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 394 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 0 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des bourses et des trousseaux des élèves-maîtres 179 267 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 379 614 000 0 1 103 691 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 379 614 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 37 173 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 37 173 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 10 006 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 006 000

Total Chapitre : 16 324 000 0 0 1 964 004 000 0 1 368 367 600

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 555 000 0 0 1 555 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 555 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 637 000 0 491 100 1 637 000 0 491 100

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 637 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 730 000 0 0 730 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 730 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 912 000 0 0 1 912 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 912 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 2 393 000 0 0 2 393 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 393 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 325 000 0 0 1 325 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 909 000 0 2 454 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 909 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 045 000 0 1 522 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 045 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 65 840 000 0 32 920 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 65 840 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 259 000 0 1 129 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 259 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 181 000 0 2 472 400

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 6 181 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scoli 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 660 000 0 1 830 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 660 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 964 000 0 1 482 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 964 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 6 334 000 0 6 334 000

.. 0

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 950 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 702 000 0 1 851 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 702 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 919 000 0 1 959 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 919 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 1 000 0 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 445 000 0 45 722 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 91 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 57 169 000 0 28 584 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 57 169 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 22 470 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 470 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 4 161 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 4 161 000

Total Chapitre : 9 552 000 0 491 100 318 167 000 0 144 031 900

23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 621 000 0 0 621 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 621 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 330 000 0 0 1 330 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 330 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 292 000 0 0 1 292 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 292 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 514 000 0 0 514 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 514 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 039 000 0 519 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 039 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-057-041004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 757 000 0 0 17 728 000 0 6 985 500

23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 170 000 0 0 2 170 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 170 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 646 000 0 0 4 646 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 646 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 4 089 000 0 0 4 089 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 089 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 146 000 0 0 1 146 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 146 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 568 000 0 1 284 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 568 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 318 000 0 1 159 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 118 569 000 0 94 855 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 569 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 100 855 000 0 80 684 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 855 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 65 139 000 0 52 111 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 139 000

Total Chapitre : 12 051 000 0 0 312 010 000 0 235 348 400

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 057 000 0 0 5 057 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 057 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 830 000 0 0 10 830 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 830 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 8 654 000 0 0 8 654 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 654 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 2 361 000 0 0 2 361 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 2 361 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 799 000 0 1 399 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 799 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 775 000 0 2 387 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 775 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 059 000 0 1 529 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 600 116 000 0 480 092 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 600 116 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 443 149 000 0 354 519 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 443 149 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 129 279 000 0 103 423 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 279 000

Total Chapitre : 26 902 000 0 0 1 217 589 000 0 947 106 700

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 2 064 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 064 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 4 421 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 421 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 4 206 000 0 0 4 206 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 206 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 053 000 0 0 1 053 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 053 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 0 1 934 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 130 000 0 1 065 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 130 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 35 964 000 0 28 771 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 964 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 7 432 000 0 5 945 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 7 432 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 44 932 000 0 35 945 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 932 000

Total Chapitre : 11 744 000 0 0 117 529 000 0 79 390 900

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 942 000 0 0 1 942 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 942 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 159 000 0 0 4 159 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 713 000 0 0 3 713 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 713 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 970 000 0 0 970 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 970 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 091 000 0 2 045 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 091 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 501 000 0 2 250 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 4 501 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 961 000 0 980 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 961 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 463 000 0 2 231 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 463 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 110 628 000 0 88 502 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 110 628 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 84 575 000 0 67 660 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 575 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 70 983 000 0 56 786 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

66-1-1-13 Personnel administratif

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 983 000

Total Chapitre : 10 784 000 0 0 297 477 000 0 223 202 300

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 840 000 0 0 840 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 840 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 799 000 0 0 1 799 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 799 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 547 000 0 0 1 547 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 547 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 519 000 0 0 519 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 519 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 050 000 0 525 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 705 000 0 0 18 687 000 0 6 991 000

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 665 000 0 0 1 665 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 665 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 565 000 0 0 3 565 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 565 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 802 000 0 0 2 802 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 802 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 666 000 0 0 666 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 666 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 346 000 0 673 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 346 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 57 040 000 0 45 632 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 040 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 55 503 000 0 44 402 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 503 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 90 030 000 0 72 024 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 030 000

Total Chapitre : 8 698 000 0 0 225 549 000 0 169 197 400

23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 1 063 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 063 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 277 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 500 000 0 0 500 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 0 505 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 107 000 0 0 20 049 000 0 6 971 000

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 182 000 0 0 3 182 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 813 000 0 0 6 813 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 6 790 000 0 0 6 790 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 790 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 832 000 0 0 1 832 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 832 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 0 1 934 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 141 000 0 1 070 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 141 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 148 630 000 0 118 904 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 118 019 000 0 94 415 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 019 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 48 969 000 0 39 175 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 969 000

Total Chapitre : 18 617 000 0 0 353 265 000 0 262 009 400

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 1 027 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 027 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 2 199 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 199 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 827 000 0 0 1 827 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 827 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 484 000 0 0 484 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 1 028 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 490 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 5 537 000 0 0 19 487 000 0 6 975 000

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 296 000 0 0 5 296 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 296 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 440 000 0 0 1 440 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 440 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 973 000 0 1 986 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 372 000 0 2 186 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 4 372 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 912 000 0 1 456 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 912 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 335 000 0 2 167 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 245 593 000 0 196 474 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 245 593 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 134 439 000 0 107 551 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 134 439 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 122 845 000 0 98 276 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 122 845 000

Total Chapitre : 15 968 000 0 0 539 928 000 0 412 843 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 550 000	0	0	2 550 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 550 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 461 000	0	0	5 461 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 461 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	5 042 000	0	0	5 042 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 042 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 386 000	0	0	1 386 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 386 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 528 000	0	1 764 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 528 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 141 000	0	1 070 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 141 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 803 000	0	1 401 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 803 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	639 000	0	319 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				639 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 776 000	0	1 888 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 776 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	83 994 000	0	67 195 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				83 994 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	36 613 000	0	29 290 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 613 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	57 077 000	0	45 661 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 077 000		
Total Chapitre :		14 439 000	0	0	209 855 000	0	151 013 200
24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	978 000	0	489 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 997 000	0	1 498 500
24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 387 000	0	4 193 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				8 387 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 600 000	0	1 300 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 987 000	0	5 493 500
34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	0	1 095 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 190 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 937 000 0 968 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 937 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 218 000 0 609 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 218 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 902 000 0 13 101 000

34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 190 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 715 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 411 000 0 705 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 411 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 582 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 588 000 0 12 944 000

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 190 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 715 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 200 000 0 600 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 200 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 0 594 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 1 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 402 000 0 12 851 000

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 850 000 0 925 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 850 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 0 479 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 824 000 0 47 859 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 823 500

Total Chapitre : 0 0 0 63 165 000 0 49 529 700

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 673 000 0 836 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 673 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 0 769 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 636 000 0 19 708 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 635 600

Total Chapitre : 0 0 0 28 359 000 0 21 570 300

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 315 000 0 10 315 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 315 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 015 000 0 2 007 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 015 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 760 000 0 880 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 760 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 247 588 000 0 198 070 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 247 588 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 873 000 0 211 870 400

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 014 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 589 000 0 794 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 0 473 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 204 000 0 43 363 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 203 600

Total Chapitre : 0 0 0 62 264 000 0 49 900 200

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 158 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 0 1 170 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 484 000 0 242 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 484 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 301 588 000 0 241 270 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 301 588 100

Total Chapitre : 0 0 0 306 916 000 0 243 934 400

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 6 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 462 000 0 231 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 462 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 287 000 0 1 143 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 287 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 656 371 000 0 525 096 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 656 371 100

Total Chapitre : 0 0 0 669 342 000 0 531 582 300

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 893 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 734 000 0 867 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 839 000 0 419 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 128 746 000 0 102 996 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 128 746 200

Total Chapitre : 0 0 0 132 681 000 0 105 410 800

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 771 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 328 000 0 664 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 328 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 886 000 0 443 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 886 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 501 000 0 112 400 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 500 800

Total Chapitre : 0 0 0 149 955 000 0 120 513 300

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 813 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 161 000 0 1 080 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 161 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 384 000 0 192 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 384 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 915 000 0 102 332 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 127 914 600

Total Chapitre : 0 0 0 132 618 000 0 104 683 500

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 054 000 0 527 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 054 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 390 000 0 195 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 390 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 006 000 0 33 604 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 005 700

Total Chapitre : 0 0 0 43 961 000 0 34 582 300

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 772 000 0 886 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 717 000 0 858 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 890 000 0 114 312 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 984 000 0 116 359 000

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 414 000 0 3 414 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 414 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 435 000 0 1 217 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 435 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 550 000 0 775 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 674 000 0 337 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 674 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 701 000 0 85 360 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 701 100

Total Chapitre : 0 0 0 115 119 000 0 91 276 800

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 736 000 0 868 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 736 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 756 000 0 32 604 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 756 100

Total Chapitre : 0 0 0 43 648 000 0 34 050 800

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 230 000 0 5 230 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 230 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 347 000 0 673 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 347 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 868 000 0 434 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 868 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 899 000 0 27 919 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 898 600

Total Chapitre : 0 0 0 42 855 000 0 34 512 200

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 288 000 0 1 144 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 785 000 0 892 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 187 000 0 49 749 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 187 400

Total Chapitre : 0 0 0 66 865 000 0 52 088 600

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 550 000 0 775 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 550 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 681 000 0 840 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 153 000 0 19 322 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 152 700

Total Chapitre : 0 0 0 27 895 000 0 21 193 400

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 420 000 0 7 420 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 420 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 479 000 0 739 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 762 000 0 381 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 332 000 0 28 265 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 332 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 504 000 0 37 061 600

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 141 000 0 3 141 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 141 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 556 000 0 778 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 556 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 0 369 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 036 000 0 30 428 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 035 800

Total Chapitre : 0 0 0 43 934 000 0 34 948 300

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 919 000 0 3 919 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 919 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 108 000 0 554 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 25 852 000 0 20 681 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 852 200

Total Chapitre : 0 0 0 31 724 000 0 25 577 100

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 501 000 0 750 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 501 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 0 686 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 329 000 0 57 863 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 329 400

Total Chapitre : 0 0 0 75 713 000 0 59 555 200

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 198 000 0 3 198 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 567 000 0 2 283 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 116 000 0 2 058 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 220 000 0 1 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 622 384 000 0 497 907 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 622 384 400

Total Chapitre : 0 0 0 636 830 000 0 506 729 200

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 746 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 255 000 0 627 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 255 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 0 245 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 608 000 0 44 486 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 608 300

Total Chapitre : 0 0 0 61 561 000 0 49 335 900

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 864 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 983 000 0 991 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 983 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 0 1 142 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 257 000 0 98 605 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

123 257 200

Total Chapitre :

0 0 0 128 920 000 0 101 869 100

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

864 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 391 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

152 353 000

Total Chapitre :

0 0 0 152 353 000 0 121 882 400

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 548 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

986 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

114 459 000

Total Chapitre :

0 0 0 114 459 000 0 91 567 200

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 45 707 000 0 36 565 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

45 707 200

Total Chapitre :

0 0 0 48 199 000 0 37 811 600

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 214 000

2 214 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 846 000

2 846 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

146 000

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

72 743 000

72 743 000

Total Chapitre :

0 0 0 78 294 000 0 60 969 900

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

2 161 000

2 161 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 973 000

2 973 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 898 000

1 898 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 016 000

1 016 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

181 578 000

181 578 100

Total Chapitre :

0 0 0 189 971 000 0 150 539 400

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 422 000

1 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 419 000

1 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

166 000

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

57 291 000

57 291 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

57 291 300

Total Chapitre :

0 0 0 60 643 000 0 47 508 800

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

16 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 490 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 607 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

6 754 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 170 334 000 0 1 736 267 200

2 170 334 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 202 267 000 0 1 752 233 700

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 944 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

4 443 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 892 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

329 423 000 0 263 538 400

329 422 500

Total Chapitre :

0 0 0 346 995 000 0 275 796 400

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 547 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 296 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 300 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

663 000 0 331 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 289 251 000 0 231 400 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 289 250 500

Total Chapitre : 0 0 0 303 402 000 0 241 249 800

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 914 000 0 11 914 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 869 000 0 934 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 869 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 0 878 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 103 000 0 67 282 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 84 102 700

Total Chapitre : 0 0 0 100 107 000 0 81 241 400

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 595 000 0 4 595 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 206 000 0 603 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 0 208 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 505 000 0 35 604 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 504 900

Total Chapitre : 0 0 0 51 233 000 0 41 265 500

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 132 000 0 1 066 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 606 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 188 000 0 94 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 364 000 0 94 691 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 118 364 400

Total Chapitre : 0 0 0 122 242 000 0 96 630 200

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 806 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 763 000 0 881 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 763 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 0 140 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 480 000 0 90 784 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 480 400

Total Chapitre : 0 0 0 122 675 000 0 98 284 500

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 335 000 0 2 167 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 0 160 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 216 000 0 105 772 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 215 600

Total Chapitre : 0 0 0 139 704 000 0 109 516 800

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 470 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 703 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 82 000 0 41 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 969 000 0 47 175 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 968 800

Total Chapitre : 0 0 0 62 273 000 0 48 827 200

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 284 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 325 000 0 662 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 325 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 0 308 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 874 000 0 45 499 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 874 400

Total Chapitre : 0 0 0 67 569 000 0 54 988 700

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 521 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 534 000 0 767 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 534 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 51 930 000 0 41 544 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 929 900

Total Chapitre : 0 0 0 56 620 000 0 45 149 500

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 195 000 0 597 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 195 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 823 000 0 411 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 823 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 225 000 0 36 180 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 225 400

Total Chapitre : 0 0 0 51 010 000 0 40 700 500

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 740 000 0 4 740 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 740 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 388 000 0 694 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 388 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 742 000 0 371 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 742 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 349 000 0 34 679 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 348 800

Total Chapitre : 0 0 0 50 730 000 0 40 739 700

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 429 000 0 714 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 772 000 0 386 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 825 000 0 63 860 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 79 824 800

Total Chapitre : 0 0 0 82 503 000 0 65 199 000

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 174 000 0 24 174 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 24 174 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 190 000 0 1 095 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 190 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 224 000 0 112 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 643 000 0 821 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 637 000 0 318 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 396 000 0 144 316 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 180 395 600

Total Chapitre : 0 0 0 209 561 000 0 170 986 300

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 722 000 0 861 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 151 000 0 575 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 428 000 0 214 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 428 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 909 000 0 73 527 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 91 909 400

Total Chapitre : 0 0 0 95 555 000 0 75 350 200

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 522 000 0 761 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 216 000 0 608 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 216 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 544 000 0 87 635 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 109 543 500

Total Chapitre : 0 0 0 112 955 000 0 89 340 700

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 282 000 0 641 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 853 000 0 426 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 853 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 259 000 0 129 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 259 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 565 000 0 54 052 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 565 300

Total Chapitre : 0 0 0 70 304 000 0 55 421 500

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 4 462 000 0 2 231 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 4 462 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 517 000 0 1 258 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 612 000 0 806 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 612 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 448 144 000 0 358 515 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 448 144 400

Total Chapitre : 0 0 0 457 080 000 0 362 983 200

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 598 000 0 6 598 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 598 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 998 000 0 1 499 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 521 000 0 760 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 521 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 225 000 0 89 780 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 112 225 300

Total Chapitre : 0 0 0 124 015 000 0 98 974 000

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 625 000 0 16 625 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 625 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 479 000 0 1 239 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 0 769 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 861 000 0 430 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 197 365 000 0 157 892 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 197 365 300

Total Chapitre : 0 0 0 219 213 000 0 177 128 500

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 733 000 0 10 733 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 733 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 587 000 0 793 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 587 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 0 390 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 339 000 0 44 271 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 338 800

Total Chapitre : 0 0 0 68 955 000 0 56 445 700

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 244 000 0 5 244 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 244 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 436 000 0 718 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 436 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 0 344 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 565 000 0 58 052 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 564 800

Total Chapitre : 0 0 0 80 411 000 0 64 597 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 275 000	0	637 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 275 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	689 000	0	344 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				689 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	66 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 372 000	0	45 897 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				57 371 600		

Total Chapitre : 0 0 0 59 813 000 0 47 118 100

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 770 000	0	11 770 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 770 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 658 000	0	829 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 658 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	559 000	0	279 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				559 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	257 000	0	128 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				257 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	74 306 000	0	59 444 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				74 306 100		

Total Chapitre : 0 0 0 88 895 000 0 72 624 300

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 058 000	0	529 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 058 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	295 000	0	147 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				295 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	6 551 000	0	5 240 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				6 550 500		

Total Chapitre : 0 0 0 8 415 000 0 6 172 800

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 322 000	0	4 322 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 497 000 0 1 248 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 497 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 470 000 0 1 235 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 470 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 311 000 0 155 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 311 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 212 000 0 111 369 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 139 211 600

Total Chapitre : 0 0 0 149 157 000 0 118 503 100

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 123 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 302 000 0 651 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 302 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 673 000 0 336 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 673 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 162 000 0 81 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 162 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 42 305 000 0 33 844 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 304 900

Total Chapitre : 0 0 0 50 910 000 0 41 208 000

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 969 000 0 484 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 337 000 0 53 069 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 66 336 600

Total Chapitre : 0 0 0 69 368 000 0 54 585 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 213 000	0	15 213 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				15 213 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 014 000	0	1 507 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 014 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 598 000	0	2 299 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 598 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 023 000	0	511 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 023 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	446 438 000	0	357 150 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				446 438 300		
Total Chapitre :		0	0	0	470 631 000	0	376 853 400

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 378 000	0	14 378 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				14 378 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 875 000	0	1 437 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 875 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 818 000	0	1 909 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 818 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	588 000	0	294 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				588 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	243 169 000	0	194 535 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				243 169 300		
Total Chapitre :		0	0	0	265 173 000	0	212 726 200

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 202 000	0	17 202 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				17 202 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 722 000	0	861 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 722 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 151 000	0	575 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 151 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	259 000	0	129 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				259 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 900 000	0	126 320 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 899 500

Total Chapitre : 0 0 0 178 579 000 0 145 260 500

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 623 000 0 811 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 623 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 656 000 0 828 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 656 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 233 000 0 64 986 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 81 232 800

Total Chapitre : 0 0 0 85 003 000 0 66 871 400

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 091 000 0 9 091 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 091 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 147 000 0 573 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 147 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 64 074 000 0 51 259 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 64 073 900

Total Chapitre : 0 0 0 75 510 000 0 61 522 700

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 572 000 0 8 572 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 572 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 907 000 0 1 453 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 907 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 645 000 0 2 322 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 0 156 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 204 601 000 0 163 680 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 204 601 100

Total Chapitre : 0 0 0 221 383 000 0 176 357 800

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 239 000 0 619 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 259 000 0 629 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 259 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 953 000 0 45 562 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 952 500

Total Chapitre : 0 0 0 59 983 000 0 47 077 400

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 485 000 0 13 485 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 485 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 295 000 0 1 147 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 295 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 550 000 0 1 775 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 901 000 0 83 120 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 900 500

Total Chapitre : 0 0 0 123 700 000 0 99 762 800

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 452 000 0 4 452 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 452 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 118 000 0 1 059 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 0 1 142 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 0 126 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 680 000 0 112 544 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 140 680 100

Total Chapitre : 0 0 0 150 131 000 0 119 495 500

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 524 000 0 4 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 331 000 0 665 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 100 000 0 550 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 159 000 0 55 327 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 159 200

Total Chapitre : 0 0 0 76 732 000 0 61 375 700

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 095 000 0 1 095 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 599 000 0 799 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 346 000 0 673 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 602 000 0 74 881 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 602 300

Total Chapitre : 0 0 0 98 153 000 0 77 704 600

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 796 000 0 898 000

1 796 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 844 000 0 922 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 844 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 0 181 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 025 000 0 74 420 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 024 800

Total Chapitre : 0 0 0 97 372 000 0 76 593 500

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 682 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 740 000 0 1 370 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 740 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 541 000 0 1 270 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 541 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 025 000 0 74 420 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 024 800

Total Chapitre : 0 0 0 120 499 000 0 98 998 000

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 76 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 7 709 000 0 3 854 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 709 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 903 000 0 2 451 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 903 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 461 000 0 1 730 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 461 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 561 516 000 0 449 212 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 561 515 900

Total Chapitre : 0 0 0 654 405 000 0 533 856 300

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 154 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 124 000 0 1 062 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 124 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 135 000 0 1 067 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 294 000 0 147 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 294 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 062 000 0 82 449 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 062 300

Total Chapitre : 0 0 0 116 114 000 0 93 052 600

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 21 235 000 0 21 235 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 21 235 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 087 000 0 1 043 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 087 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 0 1 170 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 0 280 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 830 000 0 94 264 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 829 800

Total Chapitre : 0 0 0 144 399 000 0 118 166 000

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 250 000 0 4 250 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 250 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 173 000 0 1 586 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 542 000 0 1 271 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 542 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 706 000 0 101 364 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 126 705 700

Total Chapitre : 0 0 0 137 450 000 0 108 861 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 793 000	0	12 793 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 793 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 076 000	0	1 038 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 076 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 877 000	0	938 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 877 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	95 995 000	0	76 796 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				95 994 800		
Total Chapitre :		0	0	0	113 252 000	0	91 821 000

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 050 000	0	1 025 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 050 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 452 000	0	1 226 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 452 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	146 000	0	73 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				146 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 602 000	0	49 281 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				61 602 200		
Total Chapitre :		0	0	0	66 595 000	0	51 778 100

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 599 000	0	1 799 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 599 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 212 000	0	1 106 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 212 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	557 000	0	278 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				557 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	162 688 000	0	130 150 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				162 687 800		
Total Chapitre :		0	0	0	169 401 000	0	133 506 900

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 651 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 509 000 0 754 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 509 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 430 000 0 215 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 9 302 000 0 7 441 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 9 301 600

Total Chapitre : 0 0 0 14 403 000 0 11 317 600

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 394 000 0 697 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 394 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 865 000 0 432 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 821 000 0 47 856 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 821 300

Total Chapitre : 0 0 0 62 571 000 0 49 231 800

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 50 553 000 0 50 553 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 50 553 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 770 000 0 1 385 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 770 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 156 000 0 578 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 685 000 0 100 548 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 125 684 900

Total Chapitre : 0 0 0 182 589 000 0 154 276 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 169 000	0	584 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 169 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	0	801 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	150 000	0	75 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				150 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	60 877 000	0	48 701 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				60 877 300		
Total Chapitre :		0	0	0	64 144 000	0	50 335 100

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 337 000	0	668 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 337 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 405 000	0	702 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 405 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	440 000	0	220 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				440 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	73 036 000	0	58 428 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				73 035 600		
Total Chapitre :		0	0	0	76 563 000	0	60 192 300

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 769 000	0	884 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 769 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	60 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 651 000	0	825 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 651 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	306 000	0	153 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				306 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 459 000	0	69 967 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				87 458 800		
Total Chapitre :		0	0	0	91 603 000	0	72 039 200

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 568 000	0	784 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 568 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 546 000 0 773 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 953 000 0 63 162 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 78 952 500

Total Chapitre : 0 0 0 82 524 000 0 64 947 900

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 348 000 0 674 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 073 000 0 536 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 973 000 0 43 978 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 972 500

Total Chapitre : 0 0 0 57 851 000 0 45 417 400

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 549 000 0 7 549 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 549 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 172 000 0 586 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 896 000 0 448 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 339 000 0 57 871 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 339 300

Total Chapitre : 0 0 0 82 417 000 0 66 684 700

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 747 000 0 10 747 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 747 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 705 000 0 852 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 864 000

0

932 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

112 000

0

56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

54 226 000

0

43 380 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

54 225 600

Total Chapitre :

0

0

0

68 999 000

0

56 140 800

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

944 000

0

472 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

171 000

0

85 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

171 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

37 671 000

0

30 136 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

37 670 600

Total Chapitre :

0

0

0

40 599 000

0

31 600 800

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 311 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

361 000

0

180 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

32 838 000

0

26 270 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

32 838 300

Total Chapitre :

0

0

0

35 021 000

0

27 361 900

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

49 000

0

24 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 628 000 0 814 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 167 000 0 83 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 424 000 0 37 139 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 424 400

Total Chapitre : 0 0 0 50 044 000 0 38 949 200

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 984 000 0 492 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 0 414 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 024 000 0 48 819 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 023 600

Total Chapitre : 0 0 0 63 295 000 0 49 954 700

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 990 000 0 995 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 990 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 596 000 0 1 298 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 258 000 0 129 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 995 000 0 57 596 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 184 000 0 60 190 500

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 702 000 0 851 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 0 518 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 169 000 0 84 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 169 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 145 000 0 54 516 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 68 145 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 398 000 0 56 142 500

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 532 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 036 000 0 518 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 036 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 142 000 0 72 113 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 141 700

Total Chapitre : 0 0 0 93 338 000 0 73 711 600

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 242 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 944 000 0 472 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 52 223 000 0 41 778 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 222 500

Total Chapitre : 0 0 0 55 037 000 0 43 185 400

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 168 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 428 000 0 714 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 702 000 0 45 361 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 701 700

Total Chapitre : 0 0 0 73 771 000 0 60 818 600

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 098 000 0 549 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 109 000 0 554 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 319 000 0 28 255 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 318 800

Total Chapitre : 0 0 0 38 021 000 0 29 606 200

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 082 000 0 541 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 082 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 305 000 0 152 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 552 000 0 61 241 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 76 552 300

Total Chapitre : 0 0 0 79 514 000 0 62 722 600

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 0 874 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 906 000 0 453 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 203 496 000 0 162 796 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 203 495 600

Total Chapitre : 0 0 0 208 990 000 0 165 543 800

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 392 000 0 696 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 392 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 0 432 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 378 000 0 189 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 457 000 0 59 565 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 456 800

Total Chapitre : 0 0 0 77 436 000 0 61 055 100

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 440 000 0 6 440 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 440 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 857 000 0 928 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 493 000 0 746 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 463 000 0 231 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 028 000 0 74 422 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 93 028 100

Total Chapitre : 0 0 0 103 626 000 0 82 941 400

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 955 000 0 477 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 955 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 251 000 0 125 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 562 000 0 22 849 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 561 500

Total Chapitre : 0 0 0 30 225 000 0 23 681 100

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 997 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 644 000 0 322 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 111 000 0 55 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 986 000 0 27 988 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 985 500

Total Chapitre : 0 0 0 37 083 000 0 29 037 300

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 352 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 428 000 0 214 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 600 000 0 43 680 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 599 600

Total Chapitre : 0 0 0 67 795 000 0 55 953 500

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 20 040 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 9 064 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 676 000 0 338 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 676 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 279 000 0 1 639 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 075 000 0 1 537 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 075 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 962 537 000 0 770 029 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 962 537 400

Total Chapitre : 0 0 0 998 968 000 0 798 265 100

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 781 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 235 000 0 1 117 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 772 000 0 886 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 770 000 0 385 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 194 700 000 0 155 760 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 194 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 214 676 000 0 173 138 500

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 880 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 632 000 0 816 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 218 000 0 60 174 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 218 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 258 000 0 74 134 400

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 825 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 744 000 0 872 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 508 000 0 254 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 508 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 361 000 0 69 088 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 86 361 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 783 000 0 71 299 800

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 258 000 0 5 258 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 258 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 161 000 0 580 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 161 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 874 000 0 437 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 874 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 795 000 0 28 636 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 795 100

Total Chapitre : 0 0 0 43 599 000 0 35 167 000

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 524 000 0 4 524 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 029 000 0 1 514 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 029 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 238 000 0 119 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 238 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 590 000 0 80 472 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 100 589 500

Total Chapitre : 0 0 0 110 879 000 0 87 878 500

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 519 000 0 12 519 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 519 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 539 000 0 1 269 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 539 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 100 000 0 1 550 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 0 383 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 008 000 0 101 606 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 127 008 200

Total Chapitre : 0 0 0 146 278 000 0 117 500 900

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 364 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 138 000 0 1 069 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 724 000 0 1 362 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 571 000 0 285 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 487 000 0 93 189 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 116 486 700

Total Chapitre : 0 0 0 131 629 000 0 105 442 600

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 386 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 575 000 0 787 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 575 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 0 857 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 963 000 0 102 370 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

127 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 350 000 0 107 756 900

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 203 000

0

7 203 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 203 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

2 417 000

0

1 208 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 417 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 048 000

0

1 524 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 048 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

767 000

0

383 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

153 621 000

0

122 896 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

153 620 500

Total Chapitre : 0 0 0 167 401 000 0 133 388 300

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 693 000

0

7 693 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 693 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

2 292 000

0

1 146 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 292 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 914 000

0

957 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 914 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

112 000

0

56 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

97 703 000

0

78 162 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

97 703 100

Total Chapitre : 0 0 0 110 059 000 0 88 186 900

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

12 073 000

0

12 073 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

12 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

2 772 000

0

1 386 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

121 000

0

60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 598 000

0

1 799 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 814 000 0 407 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 353 000 0 117 082 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 352 800

Total Chapitre : 0 0 0 166 028 000 0 132 956 400

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 688 000 0 1 344 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 688 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 413 000 0 206 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 242 000 0 1 621 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 410 000 0 205 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 309 065 000 0 247 252 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 309 064 800

Total Chapitre : 0 0 0 316 115 000 0 250 777 000

Total Action : 165 185 000 0 491 100 23 453 932 000 0 18 213 833 000

Total Programme 165 185 000 0 491 100 23 453 932 000 0 18 213 833 000

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 173 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 466 980 000 0 373 584 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 466 979 700

Total Chapitre : 0 0 0 467 327 000 0 373 757 500

23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 173 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 123 704 000 0 98 963 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

123 703 800

Total Chapitre : 0 0 0 124 051 000 0 99 136 700

23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 723 000 0 86 178 400

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

107 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 070 000 0 86 351 900

23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 671 000 0 57 336 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

71 670 500

Total Chapitre : 0 0 0 72 018 000 0 57 510 300

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 036 000 0 76 028 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

95 035 600

Total Chapitre : 0 0 0 95 383 000 0 76 202 300

23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 325 000 0 204 260 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

255 325 400

Total Chapitre : 0 0 0 255 672 000 0 204 433 500

23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

347 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 839 000 0 108 671 200

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

135 839 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 186 000 0 108 844 700

23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 513 000 0 756 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 592 000 0 1 296 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

2 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 313 000 0 6 156 500

60-6-9-04 Matériel didactique

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

12 313 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 193 000 0 596 500

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 623 000 0 12 961 500

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 0 756 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 946 000 0 473 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 946 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 0 4 717 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 596 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 098 000 0 10 699 000

23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 343 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 0 613 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 0 4 473 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 183 000 0 591 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 183 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 117 000 0 1 058 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 641 000 0 8 970 500

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 339 000 0 669 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 741 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 404 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 588 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 457 000 0 8 378 500

23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 741 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 404 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 588 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 457 000 0 8 378 500

23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 0 337 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 675 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 404 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 588 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 509 000 0 1 754 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 648 000 0 7 974 000

23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 1 106 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 0 756 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 394 000 0 697 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 394 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 189 000 0 5 094 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 10 189 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 596 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 301 000 0 11 300 500

23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 632 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 470 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 234 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 1 658 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 10 871 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 108 000	0	1 054 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 108 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 464 000	0	732 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 464 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	787 000	0	393 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				787 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 850 000	0	2 925 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	358 000	0	179 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				358 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	1 755 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 192 000	0	8 246 000
Total Action :		0	0	0	1 458 000 000	0	1 107 233 400
Total Programme		0	0	0	1 458 000 000	0	1 107 233 400

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	1 947 658 000	0	584 297 400	1 947 658 000	0	584 297 400
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				1 947 658 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	91 998 000	0	45 999 000
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				91 998 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	799 555 000	0	399 777 500
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				799 555 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	34 243 000	0	17 121 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				34 243 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	811 448 000	0	405 724 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				811 448 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	986 431 000	0	789 144 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				986 430 500		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	41 081 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				41 081 000		
Total Chapitre :		1 947 658 000	0	584 297 400	4 712 414 000	0	2 242 064 200

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	0	1 209 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 419 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	675 000	0	337 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				675 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 394 000	0	697 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 394 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 588 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 699 000 0 4 349 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 8 699 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 503 000 0 11 401 500

23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 706 000 0 353 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 706 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 930 000 0 965 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 596 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 391 000 0 12 345 500

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 366 000 0 683 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 343 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 582 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 0 6 812 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 184 000 0 592 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 184 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 117 000 0 1 058 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 258 000 0 11 279 000

23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 0 2 046 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 482 000 0 10 741 000

23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 0 2 046 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 482 000 0 10 741 000

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 045 000 0 1 045 000 1 045 000 0 1 045 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 045 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 015 000 0 507 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 015 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseig. technique et prof 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 1 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 344 000 0 3 672 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 7 344 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 0 12 747 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 25 494 000

Total Chapitre : 1 045 000 0 1 045 000 38 532 000 0 19 788 500

34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 548 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 582 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 405 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 228 000 0 12 264 000

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 1 106 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 517 000 0 758 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 517 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 850 000 0 425 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 195 000 0 597 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 1 842 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 932 000 0 12 616 000

Total Action : 1 948 703 000 0 585 342 400 4 912 222 000 0 2 343 240 700

Total Programme 1 948 703 000 0 585 342 400 4 912 222 000 0 2 343 240 700

Total Section : 2 113 888 000 0 585 833 500 29 824 154 000 0 21 664 307 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 452 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
Total Chapitre :		0	0	0	7 424 000	0	3 027 745
Total Action :		0	0	0	7 424 000	0	3 027 745
Total Programme		0	0	0	7 424 000	0	3 027 745

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	516 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	7 429 000	0	4 162 830
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	7 429 000	0	4 162 830
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	7 429 000	0	4 162 830
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	14 853 000	0	7 190 575

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	0	483 000	483 000	0	458 850
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	457 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 847 000	0	87 877 600
1.2.1	Prise en charge du personnel				109 847 000		

Total Chapitre : 483 000 0 483 000 116 867 000 0 89 562 070

23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 483 000 0 483 000 125 344 000 0 93 051 990

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 517 000 0 245 575

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 324 000 0 552 235

Total Action : 0 0 0 1 324 000 0 552 235

Total Programme 483 000 0 483 000 126 668 000 0 93 604 225

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 16 406 000 0 16 406 000 16 406 000 0 15 585 700

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 585 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 229 000 0 22 583 200

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 28 229 000

Total Chapitre : 16 406 000 0 16 406 000 47 462 000 0 39 319 945

32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 746 000 0 6 746 000 6 746 000 0 6 408 700

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 6 408 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

2.3.5 Acquisition des biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 1 000

Total Chapitre : 6 746 000 0 6 746 000 9 573 000 0 7 559 745

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

Total Action :	23 152 000	0	23 152 000	57 035 000	0	46 879 690
Total Programme	23 152 000	0	23 152 000	57 035 000	0	46 879 690
Total Section :	23 635 000	0	23 635 000	183 703 000	0	140 483 915

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 662 000	0	4 662 000	4 662 000	0	4 662 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 662 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 983 000	0	1 991 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 983 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 379 000	0	1 189 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 379 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 144 000	0	572 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 144 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	108 866 000	0	54 433 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				108 866 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	10 593 000	0	5 296 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 593 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	8 895 000	0	4 447 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 895 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	0	66 637 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	13 399 000	0	6 699 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 399 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	18 561 000	0	9 280 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				18 561 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	969 606 000	0	775 684 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				969 606 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	924 754 000	0	739 803 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				924 753 500		
Total Chapitre :		4 662 000	0	4 662 000	2 204 867 000	0	1 671 885 000
Total Action :		4 662 000	0	4 662 000	2 204 867 000	0	1 671 885 000

Santé communautaire

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	398 000	0	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	916 000	0	311 000

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	398 000	0	199 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 150 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 150 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 562 000

0

781 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 562 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

879 000

0

439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 591 000

0

1 220 500

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

862 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

862 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

730 000

0

365 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

730 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 266 000

0

702 000

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

872 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

872 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

962 000

0

481 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

962 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 508 000

0

818 000

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	797 000	0	398 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	448 000	0	224 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	398 000	0	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	265 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				265 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	359 000	0	179 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				359 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	202 000	0	101 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				202 000		

Total Chapitre : 0 0 0 826 000 0 280 500

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	398 000	0	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 000		

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				871 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	962 000	0	481 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				962 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	674 000	0	337 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 507 000 0 818 000

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	294 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	398 000	0	199 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

574 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

574 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 779 000 0 389 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 000 0 609 000

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 779 000 0 389 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 000 0 609 000

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

530 000

530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 718 000 0 359 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

718 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 653 000 0 561 500

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 439 000

1 439 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 1 439 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 439 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 950 000

0

975 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 950 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 098 000

0

549 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 098 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 487 000

0

1 524 000

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 059 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 059 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 437 000

0

718 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 437 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

809 000

0

404 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 305 000

0

1 123 000

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 150 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 150 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 562 000

0

781 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 562 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

879 000

0

439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 591 000

0

1 220 500

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

797 000

0

398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 831 000

0

622 500

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

882 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 198 000

0

599 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

674 000

0

337 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 198 000 0 599 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 718 000 0 359 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

718 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 653 000 0 561 500

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

Total Chapitre : 0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 296 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 402 000 0 201 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 402 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 227 000 0 113 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 000

Total Chapitre :

0 0 0 925 000 0 314 500

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000 0 0
294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000 0 199 000
398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000 0 112 000
224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000 0 0
882 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000 0 599 000
1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000 0 337 000
674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

861 000 0 0
861 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 170 000 0 585 000
1 170 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

658 000 0 329 000
658 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 689 000 0 914 000

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000 0 0
882 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000 0 599 000
1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000 0 337 000
674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000 0 0
294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000 0 199 000
398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000 0 112 000
224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 779 000 0 389 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 000 0 609 000

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 779 000 0 389 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 000 0 609 000

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 177 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 596 000 0 798 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 596 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 899 000 0 449 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 899 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 672 000 0 1 247 500

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 198 000 0 599 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 674 000 0 337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 795 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 077 000 0 538 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 077 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 607 000 0 303 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 479 000 0 842 000

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 574 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 779 000 0 389 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 792 000 0 609 000

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

577 000

577 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 563 000 0 281 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

563 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 588 000 0 505 500

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

882 000

882 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 198 000 0 599 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 198 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 674 000 0 337 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 754 000 0 936 000

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 718 000 0 359 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 718 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 405 000 0 202 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 653 000 0 561 500

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

861 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 168 000

0

584 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

658 000

0

329 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 687 000 0 913 000

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

0

398 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

0

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

0

199 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

112 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

0

199 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

112 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

0

398 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

0

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 296 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 402 000 0 201 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 402 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 227 000 0 113 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 227 000

Total Chapitre : 0 0 0 925 000 0 314 500

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

797 000

0

398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 831 000

0

622 500

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

797 000

0

398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 831 000

0

622 500

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

294 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

398 000

0

199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

224 000

0

112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

Total Chapitre :

0

0

0

916 000

0

311 000

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

797 000

0

398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

448 000

0

224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 000

296 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

402 000

402 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 000

227 000

Total Chapitre :

0 0 0 925 000 0 314 500

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

871 000

871 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

962 000

962 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 000

674 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 507 000 0 818 000

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 294 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 398 000 0 199 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 224 000 0 112 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 797 000 0 398 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 448 000 0 224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

0 398 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

0 224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 000

0 199 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0 112 000

Total Chapitre :

0 0 0 916 000 0 311 000

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

0 398 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

0 224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 000

0 398 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 000

0 224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 831 000 0 622 500

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

793 000

0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 077 000

0 538 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

606 000

0 303 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 476 000 0 841 500

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0 0 0 680 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 680 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 867 000 0 433 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 867 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 578 000 0 289 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 125 000 0 722 500

Total Action : 0 0 0 178 172 000 0 60 333 500

Santé de reference

23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 885 000 0 4 885 000 4 885 000 0 4 885 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 885 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 023 000 0 3 011 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 6 023 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 894 000 0 947 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 894 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 1 743 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 743 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 187 000 0 1 593 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 187 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 535 000 0 767 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 535 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 11 098 000 0 5 549 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 11 098 000

Total Chapitre : 4 885 000 0 4 885 000 30 366 000 0 16 754 000

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 0 2 441 000 2 441 000 0 2 441 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 011 000 0 1 505 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 473 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 871 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 871 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 796 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 383 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 548 000 0 2 774 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 548 000

Total Chapitre : 2 441 000 0 2 441 000 15 176 000 0 8 373 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	0	1 505 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	0	473 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	0	796 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	0	383 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 548 000	0	2 774 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	0	2 441 000	15 176 000	0	8 373 000

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	0	1 505 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	0	473 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	0	796 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	766 000	0	383 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				766 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 548 000	0	2 774 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
Total Chapitre :		2 441 000	0	2 441 000	15 176 000	0	8 373 000

23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	2 441 000	2 441 000	0	2 441 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 011 000	0	1 505 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 011 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	946 000	0	473 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	871 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 592 000	0	796 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 383 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 548 000 0 2 774 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 548 000

Total Chapitre : 2 441 000 0 2 441 000 15 176 000 0 8 373 000

23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 0 2 441 000 2 441 000 0 2 441 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 011 000 0 1 505 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 473 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 871 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 871 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 796 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 383 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 549 000 0 2 774 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

Total Chapitre : 2 441 000 0 2 441 000 15 177 000 0 8 373 500

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 0 2 441 000 2 441 000 0 2 441 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 441 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 011 000 0 1 505 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 011 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 473 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 946 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 871 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 871 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 796 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 592 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 383 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 548 000 0 2 774 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 548 000

Total Chapitre : 2 441 000 0 2 441 000 15 176 000 0 8 373 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

Total Action :	19 531 000	0	19 531 000	121 423 000	0	66 992 500
Total Programme	24 193 000	0	24 193 000	2 504 462 000	0	1 799 211 000

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 541 000	0	3 541 000	3 541 000	0	3 541 000
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				3 541 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 839 000	0	4 419 500
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				8 839 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 214 000	0	607 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	104 193 000	0	83 354 400
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				104 193 000		
Total Chapitre :	3 541 000	0	3 541 000	117 788 000	0	91 922 400

23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 132 000	0	4 132 000	4 132 000	0	4 132 000
1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				4 132 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 122 000	0	3 561 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				7 122 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 214 000	0	607 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 214 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	154 775 000	0	123 820 000
2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux secondaires				154 775 000		
Total Chapitre :	4 132 000	0	4 132 000	167 244 000	0	132 120 500
Total Action :	7 673 000	0	7 673 000	285 032 000	0	224 042 900
Total Programme	7 673 000	0	7 673 000	285 032 000	0	224 042 900

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000
4.1.1 Entretiens bâtiments				1 140 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 182 000	0	2 091 000
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 182 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 768 000	0	884 000
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 768 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				807 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	204 883 000	0	163 906 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				204 883 000		
Total Chapitre :	1 140 000	0	1 140 000	212 781 000	0	168 425 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

Total Action :	1 140 000	0	1 140 000	212 781 000	0	168 425 400
Total Programme	1 140 000	0	1 140 000	212 781 000	0	168 425 400
Total Section :	33 006 000	0	33 006 000	3 002 275 000	0	2 191 679 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 286 000	0	4 410 850
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 821 700		
Total Chapitre :		0	0	0	9 286 000	0	4 410 850
Total Action :		0	0	0	9 286 000	0	4 410 850
Total Programme		0	0	0	9 286 000	0	4 410 850
Total Section :		0	0	0	9 286 000	0	4 410 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	1 992 000	1 992 000	0	1 892 400
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	941 640
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 537 000	0	1 205 075
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 410 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 666 000	0	44 532 800
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				55 666 000		
Total Chapitre :		1 992 000	0	1 992 000	62 674 000	0	48 572 415

23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 550 000	0	589 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	704 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 034 000	0	1 293 900

34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	910 000	0	345 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				864 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	0	208 525
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				417 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 349 000	0	554 325
Total Action :		1 992 000	0	1 992 000	67 057 000	0	50 420 640

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	1 056 400
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Programme		3 936 000	0	3 936 000	73 245 000	0	54 091 560
Total Section :		3 936 000	0	3 936 000	73 245 000	0	54 091 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU

	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				2 109 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	52 933 000	0	42 346 400
1.1.6 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU)</i>				52 933 000		
Total Chapitre :	2 220 000	0	2 220 000	63 290 000	0	47 756 390
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	63 290 000	0	47 756 390
Total Programme	2 220 000	0	2 220 000	63 290 000	0	47 756 390
Total Section :	2 220 000	0	2 220 000	63 290 000	0	47 756 390

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 529 000	0	1 529 000	1 529 000	0	1 452 550
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 452 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 328 000	0	2 024 640
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 061 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	6 893 000	0	2 619 340
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 548 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 955 000	0	1 878 625
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 757 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 542 800
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 745 000	0	663 100
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 657 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 331 000	0	54 664 800
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				68 331 000		
Total Chapitre :		1 529 000	0	1 529 000	95 902 000	0	64 846 355
23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 686 000	0	640 680
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 601 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 910 000	0	1 382 250
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 764 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 596 000	0	2 022 930
Total Action :		1 529 000	0	1 529 000	100 498 000	0	66 869 285
Total Programme		1 529 000	0	1 529 000	100 498 000	0	66 869 285

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 102 000	0	2 102 000	2 102 000	0	1 996 900
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 996 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 841 000	0	1 839 580
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 598 950		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 594 000	0	1 745 720
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 364 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 028 000	0	390 640
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				976 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 834 000	0	1 346 150
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 692 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 542 800
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 857 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 406 000	0	914 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 2 285 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 262 708 000 0 210 166 400

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 262 708 000

Total Chapitre : 2 102 000 0 2 102 000 288 634 000 0 219 942 970

23-3-2009-0500-010-041000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 605 000 0 1 749 900

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 4 374 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 434 000 0 2 106 150

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 4 212 300

Total Chapitre : 0 0 0 9 039 000 0 3 856 050

Total Action : 2 102 000 0 2 102 000 297 673 000 0 223 799 020

Total Programme 2 102 000 0 2 102 000 297 673 000 0 223 799 020

Total Section : 3 631 000 0 3 631 000 398 171 000 0 290 668 305

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	760 000	760 000	0	722 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 704 000	0	809 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 618 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 344 000	0	638 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 276 800		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 587 000	0	1 228 825
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 457 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		760 000	0	760 000	17 298 000	0	7 618 550
Total Action :		760 000	0	760 000	17 298 000	0	7 618 550
Total Programme		760 000	0	760 000	17 298 000	0	7 618 550
Total Section :		2 660 000	0	2 660 000	23 393 000	0	11 224 395

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-021-040000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	118 303 000	0	94 642 400
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>118 303 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	122 497 000	0	96 442 745

23-3-2013-0238-022-045000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2013-0238-023-046000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660
Total Action :		0	0	0	124 111 000	0	97 056 065
Total Programme		0	0	0	124 111 000	0	97 056 065
Total Section :		0	0	0	124 111 000	0	97 056 065

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 083 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	1 159 950
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 984 000	0	53 587 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				66 984 000		
Total Chapitre :		1 140 000	0	1 140 000	72 586 000	0	56 597 870

23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

Total Action :		1 140 000	0	1 140 000	75 814 000	0	57 824 510
Total Programme		1 140 000	0	1 140 000	75 814 000	0	57 824 510
Total Section :		1 140 000	0	1 140 000	75 814 000	0	57 824 510

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	3 572 000	3 572 000	0	3 393 400
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 393 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 542 040
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				3 855 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 156 000	0	549 100
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 098 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 480 000	0	29 184 000
1.1.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux S				36 480 000		
Total Chapitre :		3 572 000	0	3 572 000	47 286 000	0	35 436 260
Total Action :		3 572 000	0	3 572 000	47 286 000	0	35 436 260
Total Programme		3 572 000	0	3 572 000	47 286 000	0	35 436 260
Total Section :		3 572 000	0	3 572 000	47 286 000	0	35 436 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	992 750
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				992 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 155 000	0	818 900
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 047 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 264 000	0	600 400
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 200 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 135 000	0	539 125
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 078 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	413 945 000	0	331 156 000
1.1.6	Prise en charge du personnel				413 945 000		

Total Chapitre : 1 045 000 0 1 045 000 419 545 000 0 334 107 675

23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 267 000	0	861 460
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 153 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 722 000	0	817 950
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 635 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 412 000	0	670 700
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 341 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 6 352 000 0 3 253 110

34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	22 253 000	0	11 126 500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				22 253 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 069 000	0	4 855 200
1.1.6	Prise en charge du personnel				6 069 000		

Total Chapitre : 380 000 0 380 000 32 336 000 0 17 877 070

Total Action : 2 375 000 0 2 375 000 458 233 000 0 355 237 855

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 691 000 0 803 225

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 606 450

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 691 000 0 803 225

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 1 606 450

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 38 009 000 0 18 054 275

4.2.4 Fonctionnement Service Semencier National (SSN) 36 108 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 54 263 000 0 43 410 400

4.2.1 Prise en charge du personnel Service Semencier National (SSN) 54 263 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 40 251 000 0 32 200 800

4.2.2 Prise en charge contractuel & saisonnier 40 251 000

66-1-1-10 Personnel (K A Y E S) 0 0 0 1 357 000 0 1 085 600

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 1 357 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 60 788 000 0 48 630 400

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 60 788 000

66-1-1-12 Personnel (MOPTI) 0 0 0 5 600 000 0 4 480 000

4.2.3 Prise en charge personnel (régions) 5 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 669 000 0 150 235 145

Total Action : 0 0 0 205 669 000 0 150 235 145

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 5 249 000 0 2 493 275

4.1.1 Appui à la structuration des OP par filière 3 161 250

Total Chapitre : 0 0 0 5 249 000 0 2 493 275

Total Action : 0 0 0 5 249 000 0 2 493 275

Total Programme 2 375 000 0 2 375 000 669 151 000 0 507 966 275

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 045 000 0 1 045 000 1 045 000 0 992 750

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 992 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 918 050

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 405 000 0 667 375

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 334 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 600 000 0 50 080 000

1.1.6 Prise en charge du personnel 62 600 000

Total Chapitre : 1 045 000 0 1 045 000 67 877 000 0 52 891 170

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 054 000 0 780 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 951 300

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 597 000 0 758 575

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 517 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 038 000 0 493 050

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 986 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 689 000 0 2 032 145

Total Action : 1 045 000 0 1 045 000 72 566 000 0 54 923 315

Total Programme 1 045 000 0 1 045 000 72 566 000 0 54 923 315

Total Section : 3 420 000 0 3 420 000 741 717 000 0 562 889 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 101 000	0	2 101 000	2 101 000	0	1 995 950
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 995 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 542 800
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	771 400
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 542 800
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				3 857 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	0	771 400
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 542 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 430 000	0	103 544 000
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				129 430 000		
Total Chapitre :		2 101 000	0	2 101 000	142 900 000	0	110 168 850

23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 624 000	0	617 120
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	812 000	0	385 700
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	812 000	0	385 700
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	3 248 000	0	1 388 520
Total Action :		2 101 000	0	2 101 000	146 148 000	0	111 557 370
Total Programme		2 101 000	0	2 101 000	146 148 000	0	111 557 370

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	603 725
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	402 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 572 000	0	53 257 600
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	74 629 000	0	57 603 590

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..				0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	191 900
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	191 900
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	690 460
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	76 244 000	58 294 050
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	76 244 000	58 294 050

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 102 000	0	2 102 000	2 102 000	1 996 900
..					0	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	1 542 800
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	771 400
..					0	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	1 542 800
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	771 400
..					0	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
..					0	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	116 092 000	92 873 600
..					0	
Total Chapitre :		2 102 000	0	2 102 000	129 563 000	99 499 400
23-3-2009-0266-010-041000	SECTEURS VETERINAIRES SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	1 542 800
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	771 400
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	771 400
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	7 308 000	3 085 600
Total Action :		2 102 000	0	2 102 000	136 871 000	102 585 000
Total Programme		2 102 000	0	2 102 000	136 871 000	102 585 000
Total Section :		6 103 000	0	6 103 000	359 263 000	272 436 420

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-005-040000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	807 500
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	724 850
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.4	Réalisation du programme d'activité DRA Ségo				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600
Total Action :		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600
Total Programme		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 470 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				6 175 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	950 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				1 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 500 000	0	570 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ségo				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 000 000	0	3 990 000
Total Action :		0	0	0	10 000 000	0	3 990 000
Total Programme		0	0	0	10 000 000	0	3 990 000
Total Section :		2 000 000	0	2 000 000	16 502 000	0	7 826 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2	<i>Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti</i>				<i>9 500 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.2	<i>Installation des délégations régionales auprès des cours d'appel de Kayes et Mopti</i>				<i>4 750 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Action :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Programme		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000
Total Section :		0	0	0	15 000 000	0	7 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

22-7-1960-0000-109-050000 TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	457 600
2.1.3	Approvisionnement des services				1 086 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	1 198 000
2.1.3	Approvisionnement des services				2 845 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement des services				1 225 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement des services				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement des services				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600
Total Programme		0	0	0	8 627 000	0	3 899 600

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-005-050000 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	2 891 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 867 550		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 172 000	0	7 337 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	0	9 132 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 690 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 216 000	0	10 108 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				19 205 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	0	14 759 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 042 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	0	6 038 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 473 150		
Total Chapitre :		0	0	0	101 044 000	0	50 267 500

22-3-2005-0317-002-050000 REGION AERIENNE N°II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 309 600
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 485 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	4 782 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 357 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	5 433 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 322 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 027 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	0	1 716 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 261 350		
Total Chapitre :		0	0	0	40 478 000	0	18 466 100
22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	0	4 637 600
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 014 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 042 000	0	1 521 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-5-1981-0007-001-050000 *BASE 102 SEVARE*

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 2 889 900

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 025 000 0 3 512 500

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 6 673 750

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 4 598 000 0 2 299 000

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services* 4 368 100

Total Chapitre : 0 0 0 26 259 000 0 11 970 100

Total Action : 0 0 0 167 781 000 0 80 703 700

Soutien logistique

22-1-1993-0039-011-050000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 796 000 0 718 400

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 706 200

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 3 608 100

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 306 000 0 653 000

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 240 700

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 2 034 900

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 0 3 961 600

22-3-2006-0559-003-050000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 247 000 0 498 800

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 184 650

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 295 000 0 918 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 180 250

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 490 000 0 745 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 415 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 2 125 000 0 1 062 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 018 750

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 1 073 000 0 536 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 019 350

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 0 3 760 800

22-3-2009-0390-002-050000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 803 000 0 803 000 803 000 0 803 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 762 850

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 413 000 0 565 200

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 342 350

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 521 000 0 1 008 400

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 2 394 950

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 650 000 0 825 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 567 500

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 795 000 0 897 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 705 250

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel* 1 000

Total Chapitre : 803 000 0 803 000 8 183 000 0 4 099 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

Total Action :	803 000	0	803 000	25 455 000	0	11 822 000
Total Programme	803 000	0	803 000	193 236 000	0	92 525 700

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 425 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	465 200
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 104 850</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	988 000
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>2 346 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	0	581 500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 104 850</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	691 500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 313 850</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :		1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Action :		1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Programme		1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Section :		2 303 000	0	2 303 000	209 543 000	0	100 652 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000

34-1-2001-0080-004-050000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3	Réalisation de diverses activités du Pôle Economique et Financier.				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur et à l'extérieur				4 750 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	21 564 000	0	10 782 000
2.1.2	Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers				21 564 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	28 215 000	0	15 057 500
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	68 215 000	0	33 057 500
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	68 215 000	0	33 057 500

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	0	1 348 800
1.1.2	Tenue des audiences				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 399 000	0	53 119 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				66 399 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	2 375 000	73 358 000	0	57 449 000

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 175 000	0	10 070 000
1.1.2	Tenue des audiences				25 175 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 901 000	0	760 400
1.1.2	Tenue des audiences				1 901 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 845 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	315 495 000	0	252 396 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

315 495 000

Total Chapitre : 5 700 000 0 5 700 000 353 117 000 0 271 349 400

Total Action : 8 075 000 0 8 075 000 426 475 000 0 328 798 400

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 0 1 348 800

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail

3 372 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.2.3 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)

1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 6 484 000 0 3 854 800

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 6 484 000 0 3 854 800

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 372 000 0 1 348 800

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice

1 883 000

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.

1 326 000

1.1.7 Participation au fonctionnement du Parquet général

163 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.9 Diverses activités du Parquet

1 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 6 484 000 0 3 854 800

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 6 484 000 0 3 854 800

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 2 375 000 2 375 000 0 2 375 000

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 172 000 0 2 868 800

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives

3 586 000

1.2.6 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs

3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 605 500

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

1 211 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.7 Diverses activités des tribunaux administratifs

1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 78 325 000 0 62 660 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personne

78 325 000

Total Chapitre : 2 375 000 0 2 375 000 89 084 000 0 68 509 800

Total Action : 2 375 000 0 2 375 000 89 084 000 0 68 509 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 372 000	0	1 348 800
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				3 372 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 484 000	0	3 854 800
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 484 000	0	3 854 800

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 172 000	0	2 868 800
1.2.9	Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce				3 586 000		
1.2.8	Tenue des audiences				3 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	605 500
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.11	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 111 000	0	4 888 800
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel				6 111 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	2 375 000	16 870 000	0	10 738 600
Total Action :		2 375 000	0	2 375 000	16 870 000	0	10 738 600
Total Programme		18 525 000	0	18 525 000	551 881 000	0	419 611 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 422 000	0	8 968 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				22 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	27 149 000	0	12 080 400
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	27 149 000	0	12 080 400
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	27 149 000	0	12 080 400
Total Section :		22 325 000	0	22 325 000	647 245 000	0	464 749 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 722 000	0	5 888 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	0	4 553 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	533 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	0	1 031 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 579 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 887 000	0	1 943 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 944 000	0	1 472 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 944 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 35 295 000 0 16 145 600

22-3-1999-0369-005-050000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	2 797 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	0	2 773 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 43 918 000 0 21 021 200

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 863 000	0	2 931 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 863 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 384 000 0 2 692 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 384 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 800 000 0 2 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 31 512 000 0 15 343 400

Total Action : 2 169 000 0 2 169 000 110 725 000 0 52 510 200

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 058 000 0 3 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 012 000 0 6 856 000

Total Action : 0 0 0 15 012 000 0 6 856 000

Total Programme 2 169 000 0 2 169 000 125 737 000 0 59 366 200

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 088 000 0 3 544 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 0 718 800

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 704 000 0 2 352 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 576 000 0 1 788 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 576 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 165 000 0 10 802 800

Total Action : 0 0 0 23 165 000 0 10 802 800

Total Programme 0 0 0 23 165 000 0 10 802 800

Total Section : 2 169 000 0 2 169 000 148 902 000 0 70 169 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 560 000	0	24 560 000	24 560 000	0	23 332 000
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				23 332 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 009 000	0	7 603 420
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 008 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 628 000	0	2 198 300
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 396 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 659 000	0	4 810 420
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 026 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 994 000	0	1 897 150
2.1.11	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 794 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 304 000	0	37 043 200
1.1.15	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Mopti				46 304 000		
Total Chapitre :		224 560 000	0	84 560 000	312 155 000	0	133 884 990
Total Action :		224 560 000	0	84 560 000	312 155 000	0	133 884 990
Total Programme		224 560 000	0	84 560 000	312 155 000	0	133 884 990

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 553 000
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				3 553 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 515 000	0	6 655 700
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				16 639 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 059 000	0	978 025
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 956 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.11	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 923 000	0	48 738 400
1.1.12	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				60 923 000		
Total Chapitre :		3 740 000	0	3 740 000	86 660 000	0	60 845 985
Total Action :		3 740 000	0	3 740 000	86 660 000	0	60 845 985

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	0	3 857 000	3 857 000	0	3 664 150
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				3 664 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 950 000	0	6 821 000
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				17 052 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	0	1 141 900
1.2.18	Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti				2 283 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

.. 0 0 0 0 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 209 765 000 0 167 812 000

1.2.19 *Prise en charge du personnel DR Mopti* 209 765 000

Total Chapitre : 3 857 000 0 3 857 000 233 977 000 0 179 439 550

Total Action : 3 857 000 0 3 857 000 233 977 000 0 179 439 550

Total Programme 7 597 000 0 7 597 000 320 637 000 0 240 285 535

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-013-050000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 706 000 0 13 706 000 13 706 000 0 13 020 700

1.1.19 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 588 000 0 5 923 440

1.1.19 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 14 808 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 697 000 0 1 281 075

1.1.19 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 509 000 0 1 333 420

1.1.19 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 3 333 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.19 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 027 000 0 23 221 600

1.1.18 *Prise en charge du personnel de la DR MOPTI* 29 027 000

Total Chapitre : 13 706 000 0 13 706 000 64 528 000 0 44 780 735

23-2-2016-0013-004-051000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 040 000

1.1.49 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI* 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 662 500

1.1.49 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI* 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 330 000

1.1.49 *Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. MOPTI* 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 13 706 000 0 13 706 000 79 528 000 0 50 813 235

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 785 000 0 9 785 000 9 785 000 0 9 295 750

3.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 9 295 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 323 000 0 3 542 740

3.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 8 856 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 688 000 0 2 226 800

3.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 4 453 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.13 *Renforcement en moyens matériels de la DR MOPTI* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 111 000 0 1 688 800

3.1.12 *Prise en charge du personnel de la DR MOPTI* 2 111 000

Total Chapitre : 9 785 000 0 9 785 000 25 908 000 0 16 754 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

Total Action :	9 785 000	0	9 785 000	25 908 000	0	16 754 590
Total Programme	23 491 000	0	23 491 000	105 436 000	0	67 567 825

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 590 000	0	6 590 000	6 590 000	0	6 260 500
---	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				6 260 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 119 000	0	3 465 220
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				8 663 050		
--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 850 000	0	1 353 750
-------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 707 500		
--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	840 000	0	399 000
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				798 000		
--	--	--	--	---------	--	--

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				2 684 700		
--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
--	----------	----------	----------	--------------	----------	------------

2.4.14 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Mopti				1 000		
--	--	--	--	-------	--	--

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	127 079 000	0	101 663 200
----------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

2.4.13 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Mopti				127 079 000		
--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :	6 590 000	0	6 590 000	149 305 000	0	114 216 050
-------------------------	------------------	----------	------------------	--------------------	----------	--------------------

23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.48 Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				766 650		
--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	697 000	0	331 075
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.48 Renforcement en moyens matériels de la perception de FATOMA				662 150		
--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	1 504 000	0	637 735
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.49 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				766 650		
--	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	697 000	0	331 075
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.49 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANDIAGARA				662 150		
--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	1 504 000	0	637 735
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.50 Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				766 650		
---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	696 000	0	330 600
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.50 Renforcement en moyens matériels de la Perception de NINGARI				661 200		
---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	1 503 000	0	637 260
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.51 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKASS				766 650		
---	--	--	--	---------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	696 000	0	330 600
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

2.4.51 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BANKASS				661 200		
---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :	0	0	0	1 503 000	0	637 260
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.52 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 331 075

2.4.52 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DJENE 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 637 735

23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.53 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 331 075

2.4.53 Renforcement en moyens matériels de la Perception de DOUENTZA 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 637 735

23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.54 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 696 000 0 330 600

2.4.54 Renforcement en moyens matériels de la Perception de BONI 661 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 503 000 0 637 260

23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.55 Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 331 075

2.4.55 Renforcement en moyens matériels de la Perception de KORO 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 637 735

23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.56 Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 696 000 0 330 600

2.4.56 Renforcement en moyens matériels de la Perception de MADOUGOU 661 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 503 000 0 637 260

23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.57 Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 331 075

2.4.57 Renforcement en moyens matériels de la Perception de TENENKOU 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 637 735

23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.58 Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 331 075

2.4.58 Renforcement en moyens matériels de la Perception de YOUWAROU 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 637 735

Total Action : 6 590 000 0 6 590 000 165 845 000 0 121 229 235

Total Programme 6 590 000 0 6 590 000 165 845 000 0 121 229 235

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 252 000	0	3 135 760
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				7 839 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.18	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 430 000	0	38 744 000
1.1.17	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				48 430 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	64 116 000	0	46 985 845

23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	838 000	0	398 050
1.1.58	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 645 000	0	704 710

23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	838 000	0	398 050
1.1.60	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 645 000	0	704 710

23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	838 000	0	398 050
1.1.59	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 645 000	0	704 710

23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	838 000	0	398 050
1.1.61	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 645 000	0	704 710

23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	838 000	0	398 050
1.1.62	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA				796 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 645 000	0	704 710

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 398 050

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 704 710

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 398 050

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 704 710

23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 398 050

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 704 710

Total Action : 3 800 000 0 3 800 000 77 276 000 0 52 623 525

Total Programme 3 800 000 0 3 800 000 77 276 000 0 52 623 525

Total Section : 266 038 000 0 126 038 000 981 349 000 0 615 591 110

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-007-050000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 650 000	0	13 320 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				16 650 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	24 645 000	0	17 647 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	24 645 000	0	17 647 845
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	24 645 000	0	17 647 845
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	24 645 000	0	17 647 845

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-006-050000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 891 000	0	898 225
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 796 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	14 361 000	0	6 719 945
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	14 361 000	0	6 719 945
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	14 361 000	0	6 719 945
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	14 361 000	0	6 719 945

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 318 000	0	8 254 400
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 318 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	10 318 000	0	8 254 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	28 291 000	0	28 291 000	28 291 000	0	26 876 450
-----------	--------------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 876 450		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 470 000	0	6 638 600
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 596 500		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 354 000	0	0
-----------	------------------------------	---	---	---	------------	---	---

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 836 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	0	282 500 000
-----------	-----	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				353 125 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	710 000 000	0	568 000 000
-----------	-------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				710 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	211 318 000	0	100 376 050
-----------	--------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				200 752 100		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	24 966 000	0	11 858 850
-----------	-----------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 717 700		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	42 333 000	0	20 108 175
-----------	--------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 216 350		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	183 754 000	0	91 877 000
-----------	--	---	---	---	-------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				183 754 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 433 000	0	924 540
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 311 350		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 218 000	0	3 428 550
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 857 100		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	179 725 000	0	143 780 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				179 725 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
-----------	------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	2 300 900
-----------	---------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 609 000	0	13 589 275
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				27 178 550		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	7 241 000	0	3 439 475
-----------	---------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 878 950		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	58 261 000	0	29 130 500
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				58 261 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	62 327 000	0	31 163 500
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				62 327 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		28 291 000	0	28 291 000	1 980 848 000	0	1 365 092 365
-------------------------	--	-------------------	----------	-------------------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	982 000	0	466 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				932 900		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 321 000	0	2 052 475
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 104 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	115 276 000	0	92 220 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				115 276 000		

Total Chapitre :

0 0 0 122 598 000 0 95 506 945

22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 353 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	493 050
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				986 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 861 000	0	2 308 975
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 617 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 896 000	0	171 116 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				213 896 000		

Total Chapitre :

1 425 000 0 1 425 000 223 240 000 0 176 040 295

23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 353 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	898 000	0	426 550
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				853 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 912 000	0	2 333 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 666 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 859 000	0	51 087 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				63 859 000		

Total Chapitre :

1 425 000 0 1 425 000 73 114 000 0 55 968 420

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 353 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 353 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	896 000	0	425 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				851 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 019 000 0 1 909 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 818 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 949 000 0 45 559 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 56 949 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 65 309 000 0 50 015 295

23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 884 000 0 419 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 839 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 694 000 0 1 754 650

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 509 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 544 000 0 29 235 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 36 544 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 44 567 000 0 33 531 220

23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 419 425

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 883 000 0 1 844 425

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 688 850

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 107 000 0 40 885 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 51 107 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 59 318 000 0 45 270 920

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 0 426 550

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 853 100

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 272 000 0 2 029 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 058 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 91 830 000 0 73 464 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 91 830 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 100 445 000 0 78 041 220

23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 419 425

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 569 000 0 1 695 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 390 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 673 000 0 34 938 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 43 673 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 51 570 000 0 39 174 570

23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 1 425 000 1 425 000 0 1 353 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 353 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 419 425

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 838 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 380 000 0 1 605 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 211 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 537 000 0 19 629 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 24 537 000

Total Chapitre : 1 425 000 0 1 425 000 32 245 000 0 23 775 995

32-6-2014-2774-001-050000 REHABILITATION / EQUIPEMENT INFRASTRUC. REGION MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 760 000 000 0 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 722 000 000

Total Chapitre : 760 000 000 0 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000

Total Action : 799 691 000 0 799 691 000 3 523 572 000 0 2 692 671 645

Total Programme 799 691 000 0 799 691 000 3 523 572 000 0 2 692 671 645

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-016-050000 *FNACT REGION DE MOPTI*

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 631 262 000	0	1 631 262 000	1 631 262 000	0	1 631 262 000
..					0		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000
..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	835 239 000	0	835 239 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	33 005 000	0	33 005 000
..					0		
Total Chapitre :		1 749 537 000	0	1 749 537 000	2 617 781 000	0	2 617 781 000
Total Action :		2 121 537 000	0	1 749 537 000	2 989 781 000	0	2 617 781 000
Total Programme		2 121 537 000	0	1 749 537 000	2 989 781 000	0	2 617 781 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-013-050000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	0	110 000 000	220 000 000	0	110 000 000
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				220 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	0	67 500 000	135 000 000	0	67 500 000
1.3.1	<i>Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT</i>				135 000 000		
Total Chapitre :		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Action :		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Programme		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Section :		3 276 228 000	0	2 726 728 000	6 868 353 000	0	5 487 952 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.24	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.16	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				629 050		
1.2.24	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti				1 289 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.2.16	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 066 250		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 960 000	0	20 768 000
1.2.11	Gestion du Personnel				25 960 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	32 055 000	0	24 373 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	32 055 000	0	24 373 845
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	32 055 000	0	24 373 845

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Mopti				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 016 000	0	10 412 800
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	19 111 000	0	14 018 645
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	19 111 000	0	14 018 645
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	19 111 000	0	14 018 645
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	51 166 000	0	38 392 490

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	2 055 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 055 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	2 175 000	0	652 500	2 175 000	0	652 500
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 175 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	970 000	0	0	970 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				970 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	2 526 000	0	0	2 526 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 526 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	1 428 000	0	0	1 428 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 428 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 761 000	0	0	1 761 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 761 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 304 000	0	1 152 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 304 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	489 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	77 472 000	0	38 736 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				77 472 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 191 000	0	1 095 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 191 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 890 000	0	1 556 000
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 890 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 711 000	0	4 355 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 711 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	3 804 000	0	1 902 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 804 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 013 000	0	1 506 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 013 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	20 126 000	0	20 126 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	11 996 000	0	5 998 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 996 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	14 392 000	0	7 196 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				14 392 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	64 128 000	0	32 064 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 64 128 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 71 059 000 0 35 529 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 432 863 000 0 346 290 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 432 863 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 16 805 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 805 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 0 0 0 5 529 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 529 000

Total Chapitre : 10 915 000 0 652 500 773 442 000 0 510 281 800

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 444 000 0 0 1 444 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 444 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 097 000 0 329 100 1 097 000 0 329 100

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 097 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 489 000 0 0 489 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 489 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 776 000 0 0 1 776 000 0 0

4.1.2 Formation des enseignants (secondaire général) 1 776 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 2 212 000 0 0 2 212 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 212 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 888 000 0 0 888 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 888 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 695 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 76 014 000 0 38 007 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 76 014 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 581 000 0 2 632 400

4.1.6 Appui à la supervision des activités pédagogiques 6 581 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 3 868 000 0 1 934 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 3 868 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 4 470 000 0 2 235 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 470 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 20 176 000 0 20 176 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires						0
..						0
61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	8 114 000	0	4 057 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				8 114 000		
61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 716 000	0	1 858 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 716 000		
62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2 Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II	0	0	0	78 730 000	0	39 365 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 730 000		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 307 000	0	15 653 500
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				31 307 000		
62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	266 061 000	0	212 848 800
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				266 061 000		
66-3-1-02 Indemnité double vacation	0	0	0	24 464 000	0	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				24 464 000		
66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif	0	0	0	2 788 000	0	0
1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel				2 788 000		
Total Chapitre :	7 906 000	0	329 100	570 543 000	0	357 269 700
23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA						
21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)	453 000	0	0	453 000	0	0
4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				453 000		
21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)	971 000	0	0	971 000	0	0
4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				971 000		
21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	773 000	0	0	773 000	0	0
4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				773 000		
21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	480 000	0	0	480 000	0	0
4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)				480 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	970 000	0	485 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				970 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 677 000 0 0 16 579 000 0 6 951 000

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 616 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 616 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 5 604 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 604 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 5 440 000 0 0 5 440 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 440 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 068 000 0 0 1 068 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 068 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 784 000 0 1 392 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 784 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 158 000 0 1 079 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 280 136 000 0 224 108 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 280 136 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 90 807 000 0 72 645 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 90 807 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 402 000 0 44 321 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 402 000

Total Chapitre : 14 728 000 0 0 456 928 000 0 349 003 500

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 960 000 0 0 960 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 960 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 057 000 0 0 2 057 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 057 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 356 000 0 0 1 356 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 356 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 446 000 0 0 446 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 446 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 901 000 0 450 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 901 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 31 025 000 0 24 820 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 025 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 28 431 000 0 22 744 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 431 000

Total Chapitre : 4 819 000 0 0 78 231 000 0 54 542 800

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 870 000 0 0 870 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 870 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 863 000 0 0 1 863 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 863 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 557 000 0 0 1 557 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 557 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 500 000 0 0 500 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 0 505 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 790 000 0 0 18 732 000 0 6 971 000

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 639 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 639 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 3 510 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 510 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 030 000 0 0 3 030 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 030 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 097 000 0 0 1 097 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 097 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 218 000 0 1 109 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 060 000 0 1 530 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 146 063 000 0 116 850 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 063 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 83 156 000 0 66 524 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 156 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 58 906 000 0 47 124 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 906 000

Total Chapitre : 9 276 000 0 0 312 611 000 0 238 105 000

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 1 265 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 265 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 709 000 0 0 2 709 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 709 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 421 000 0 0 2 421 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 421 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 911 000 0 0 911 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 911 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 842 000 0 921 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 88 459 000 0 70 767 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 88 459 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 34 862 000 0 27 889 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 862 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 40 112 000 0 32 089 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 112 000

Total Chapitre : 7 306 000 0 0 185 513 000 0 138 133 400

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 902 000 0 0 902 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 902 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 932 000 0 0 1 932 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 932 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 213 000 0 0 1 213 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 213 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 455 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 75 085 000 0 60 068 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 085 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 140 000 0 4 912 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 6 140 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 40 974 000 0 32 779 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 974 000

Total Chapitre : 4 497 000 0 0 140 539 000 0 104 680 700

23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 743 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 743 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 592 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 592 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 821 000 0 0 821 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 455 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 606 000 0 0 17 449 000 0 6 921 500

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 306 000 0 0 1 306 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 306 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 797 000 0 0 2 797 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 797 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 447 000 0 0 2 447 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 447 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 959 000 0 0 959 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 959 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 942 000 0 971 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 942 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 94 268 000 0 75 414 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 268 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 13 901 000 0 11 120 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 13 901 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 680 000 0 34 144 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 680 000

Total Chapitre : 7 509 000 0 0 174 181 000 0 128 590 700

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 391 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 769 000 0 0 769 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 769 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 726 000 0 0 726 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 726 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 455 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 336 000 0 0 16 179 000 0 6 921 500

23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 746 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 746 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 1 596 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 596 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 244 000 0 0 1 244 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 244 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 470 000 0 0 470 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 475 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 056 000 0 0 17 939 000 0 6 941 500

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 1 751 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 751 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 3 750 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 750 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 093 000 0 0 3 093 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 093 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 034 000 0 0 1 034 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 034 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 090 000 0 1 045 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 105 191 000 0 84 152 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 105 191 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 58 107 000 0 46 485 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 107 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 272 000 0 49 017 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 272 000

Total Chapitre : 9 628 000 0 0 249 220 000 0 187 167 000

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 896 000 0 0 896 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 896 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 918 000 0 0 1 918 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 918 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 197 000 0 0 1 197 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 197 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 455 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 52 622 000 0 42 097 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 52 622 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 3 211 000 0 2 568 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 211 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 39 510 000 0 31 608 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 510 000

Total Chapitre : 4 461 000 0 0 114 596 000 0 83 670 400

23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 698 000 0 0 698 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 698 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 495 000 0 0 1 495 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 495 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 710 000 0 0 710 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 470 000 0 0 470 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 475 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 1 913 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 28 210 000 0 22 568 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 210 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 840 000 0 34 272 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 42 840 000

Total Chapitre : 3 373 000 0 0 89 255 000 0 64 256 000

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 413 000

24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 7 599 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 592 000 0 1 296 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 191 000 0 5 095 500

34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 0 710 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 704 000 0 852 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 704 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 178 000 0 589 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 178 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 974 000 0 1 987 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 168 000 0 13 234 000

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 0 710 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 398 000 0 199 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 398 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 203 000 0 601 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 203 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 974 000 0 1 987 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 887 000 0 12 593 500

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 52 253 000 0 52 253 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 52 253 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 715 000 0 1 357 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 715 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 287 000 0 143 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 287 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 708 000 0 854 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 708 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 912 000 0 456 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 912 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 233 210 000 0 186 568 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 233 209 900

Total Chapitre : 0 0 0 292 182 000 0 242 180 500

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 266 000 0 11 266 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 266 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000 0 966 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000 0 335 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 156 000 0 60 124 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 156 400

Total Chapitre : 0 0 0 90 855 000 0 73 607 300

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 104 000 0 14 104 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 104 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000 0 436 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 645 000 0 822 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 645 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 645 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	867 000	433 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				867 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	137 492 000	109 993 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				137 492 300	
Total Chapitre :		0	0	0	156 011 000	126 305 100

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	50 538 000	50 538 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				50 538 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 678 000	1 339 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 678 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	810 000	405 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				810 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	990 000	495 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				990 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				525 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	191 252 000	153 001 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				191 251 500	
Total Chapitre :		0	0	0	247 963 000	206 626 100

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 309 000	28 309 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 309 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	436 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				873 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 099 000	1 049 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 099 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	104 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				208 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	856 000	428 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				856 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	262 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 327 000 0 75 461 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 94 327 200

Total Chapitre : 0 0 0 127 494 000 0 106 199 600

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 268 000 0 18 268 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 721 000 0 860 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 721 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 690 000 0 345 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 438 000 0 37 150 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 437 600

Total Chapitre : 0 0 0 69 020 000 0 57 575 400

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 993 000 0 5 993 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 984 000 0 492 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 351 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 28 994 000 0 23 195 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 993 800

Total Chapitre : 0 0 0 38 152 000 0 30 770 700

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 211 000 0 13 211 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 666 000 0 833 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 666 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 342 000 0 171 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 342 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 0 439 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 591 000 0 44 472 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 55 590 700

Total Chapitre : 0 0 0 73 066 000 0 59 815 800

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 135 000 0 16 135 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 034 000 0 1 017 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 034 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 459 000 0 729 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 459 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 171 321 000 0 137 056 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 171 320 600

Total Chapitre : 0 0 0 192 779 000 0 155 853 300

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 099 000 0 10 099 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 099 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 783 000 0 891 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 783 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 0 149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 24 127 000 0 19 301 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 24 127 400

Total Chapitre : 0 0 0 38 138 000 0 31 356 600

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 583 000 0 11 583 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 301 000 0 650 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 301 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 426 000 0 213 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 426 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 822 000 0 59 057 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 73 822 100

Total Chapitre : 0 0 0 89 035 000 0 72 455 600

70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 030 000 0 7 030 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 258 000 0 629 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 258 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 15 408 000 0 12 326 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 15 407 700

Total Chapitre : 0 0 0 25 940 000 0 21 107 400

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 547 000 0 773 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 547 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 0 118 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 0 439 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 825 000 0 19 060 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 824 900

Total Chapitre : 0 0 0 27 792 000 0 21 043 500

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 159 000 0 12 159 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 159 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 12 844 000 0 6 422 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 12 844 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 436 000 0 1 218 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 594 000 0 1 797 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 183 000 0 2 591 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 182 283 000 0 945 826 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 1 182 283 300

Total Chapitre : 0 0 0 1 219 596 000 0 970 562 400

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 220 000 0 9 220 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 220 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 618 000 0 309 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 0 149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 532 000 0 28 425 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 532 200

Total Chapitre : 0 0 0 47 572 000 0 39 055 600

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 909 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 874 000 0 937 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 874 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 674 000 0 837 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 922 000 0 114 337 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 142 921 900

Total Chapitre : 0 0 0 155 357 000 0 124 509 600

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 195 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 097 000 0 1 048 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 231 000 0 90 584 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 113 230 700

Total Chapitre : 0 0 0 124 306 000 0 99 219 800

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 795 000 0 397 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 795 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 175 000 0 9 740 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 174 800

Total Chapitre : 0 0 0 14 128 000 0 10 716 500

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 845 000 0 13 845 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 845 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 115 000 0 557 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 115 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 430 000 0 18 744 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 430 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 548 000 0 33 725 500

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 274 000 0 637 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 0 180 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 967 000 0 16 773 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 967 100

Total Chapitre : 0 0 0 23 504 000 0 18 042 100

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 185 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 529 000 0 764 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 529 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 023 000 0 511 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 023 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 230 000 0 35 384 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 229 900

Total Chapitre : 0 0 0 57 869 000 0 47 296 000

70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 379 000 0 189 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 948 000 0 474 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 948 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 593 000 0 31 674 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 593 400

Total Chapitre : 0 0 0 41 822 000 0 32 788 900

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 952 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 853 000 0 926 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 853 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 051 000 0 525 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 051 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 388 000 0 73 910 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 92 387 900

Total Chapitre : 0 0 0 104 146 000 0 83 765 400

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 662 000 0 5 662 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 662 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 414 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 0 466 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 593 000 0 43 674 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 504 000 0 50 960 900

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 219 000 0 14 219 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 525 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 254 000 0 127 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 0 993 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 0 441 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 203 570 000 0 162 856 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 203 570 400

Total Chapitre : 0 0 0 225 133 000 0 180 747 000

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 279 000 0 639 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 882 000 0 25 505 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 882 400

Total Chapitre : 0 0 0 34 509 000 0 26 819 100

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 260 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 270 000 0 1 135 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 270 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 703 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 589 000 0 130 871 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 163 588 700

Total Chapitre : 0 0 0 180 436 000 0 145 424 700

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 8 442 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 279 000 0 639 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 0 330 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 941 000 0 33 552 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 940 800

Total Chapitre : 0 0 0 53 226 000 0 43 416 300

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 268 000 0 634 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 268 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 0 185 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 17 482 000 0 13 985 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 482 300

Total Chapitre : 0 0 0 20 030 000 0 15 259 600

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 690 000 0 10 690 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 690 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 488 000 0 744 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 0 351 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 980 000 0 28 784 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

35 979 900

Total Chapitre :

0 0 0 49 764 000 0 41 021 000

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 25 053 000 0 25 053 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

25 053 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 391 000 0 695 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 391 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 539 000 0 269 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 33 166 000 0 26 532 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

33 166 100

Total Chapitre :

0 0 0 61 229 000 0 53 090 800

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 472 000 0 736 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 472 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 484 000 0 242 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

484 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 49 733 000 0 39 786 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

49 733 200

Total Chapitre :

0 0 0 52 592 000 0 41 215 900

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 892 000 0 5 892 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 892 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 488 000 0 744 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 51 000 0 25 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 0 258 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 232 000 0 36 185 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 232 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 115 000 0 43 573 100

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 960 000 0 980 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 960 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 0 915 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 0 109 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 486 000 0 49 188 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 61 485 600

Total Chapitre : 0 0 0 66 262 000 0 51 576 800

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 41 016 000 0 41 016 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 41 016 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 213 000 0 1 106 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 0 464 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 0 658 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 317 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 362 221 000 0 289 776 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 362 221 200

Total Chapitre : 0 0 0 408 665 000 0 333 506 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 503 000	0	5 503 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 503 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				807 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	0	128 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	23 483 000	0	18 786 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				23 482 800		
Total Chapitre :		0	0	0	30 979 000	0	25 285 900

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	42 111 000	0	42 111 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				42 111 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 946 000	0	1 473 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 946 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	117 000	0	58 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 671 000	0	1 835 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	0	183 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	182 855 000	0	146 284 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				182 855 200		
Total Chapitre :		0	0	0	233 061 000	0	192 442 500

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 097 000	0	8 097 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 878 000	0	939 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 878 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	0	44 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 280 000 0 640 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 850 000 0 56 680 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 70 849 900

Total Chapitre : 0 0 0 83 473 000 0 67 040 000

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 11 108 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 824 000 0 912 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 083 000 0 84 866 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 082 900

Total Chapitre : 0 0 0 121 814 000 0 98 285 900

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 076 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 570 000 0 785 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 570 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 0 577 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 83 630 000 0 66 904 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 83 629 700

Total Chapitre : 0 0 0 96 652 000 0 77 953 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 573 000	0	20 573 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				20 573 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 714 000	0	857 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 714 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				107 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 094 000	0	547 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 094 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 326 000	0	34 660 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				43 325 700		
Total Chapitre :		0	0	0	67 964 000	0	57 266 300

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 135 000	0	21 135 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				21 135 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 659 000	0	829 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 659 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	0	27 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 047 000	0	523 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 047 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	40 879 000	0	32 703 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				40 879 300		
Total Chapitre :		0	0	0	65 924 000	0	55 793 200

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 030 000	0	12 030 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 030 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 916 000	0	958 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 916 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	71 000	0	35 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				71 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 0 613 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 65 583 000 0 52 466 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 65 583 100

Total Chapitre : 0 0 0 81 977 000 0 66 678 400

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 29 591 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 966 000 0 983 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 966 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 0 895 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 234 000 0 65 787 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 82 233 800

Total Chapitre : 0 0 0 116 858 000 0 97 894 700

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 34 864 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 804 000 0 1 402 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 804 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 175 000 0 87 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 175 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 317 000 0 1 158 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 555 000 0 277 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 555 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 149 173 000 0 119 338 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 149 173 200

Total Chapitre : 0 0 0 190 882 000 0 157 624 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 433 000	0	12 433 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				12 433 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 430 000	0	715 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	0	27 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	548 000	0	274 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				548 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 710 000	0	34 168 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				42 709 700		
Total Chapitre :		0	0	0	58 325 000	0	48 192 000

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	30 175 000	0	30 175 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				30 175 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 668 000	0	834 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 668 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	0	27 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				54 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 522 000	0	761 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 522 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				156 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	72 654 000	0	58 123 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				72 653 900		
Total Chapitre :		0	0	0	107 223 000	0	90 495 200

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 180 000	0	11 180 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 180 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 716 000	0	1 358 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	0	87 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				175 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 671 000 0 835 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 714 000 0 357 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 714 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 262 559 000 0 210 047 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 262 559 000

Total Chapitre : 0 0 0 280 009 000 0 224 362 200

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 881 000 0 19 881 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 217 000 0 608 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 217 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 950 000 0 475 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 378 000 0 46 702 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 378 100

Total Chapitre : 0 0 0 81 769 000 0 68 338 400

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 902 000 0 13 902 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 902 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 938 000 0 469 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 938 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 0 301 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 58 258 000 0 46 606 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 58 258 200

Total Chapitre : 0 0 0 75 028 000 0 61 942 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 511 000	0	11 511 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 511 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 626 000	0	813 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 626 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	834 000	0	417 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				834 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 220 000	0	54 576 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				68 219 800		
Total Chapitre :		0	0	0	83 518 000	0	67 980 500

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	22 057 000	0	22 057 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				22 057 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 261 000	0	1 130 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 261 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 202 000	0	601 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 202 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	113 681 000	0	90 944 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				113 680 600		
Total Chapitre :		0	0	0	140 528 000	0	115 396 800

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 603 000	0	10 603 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				10 603 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 356 000	0	678 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 356 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 0 234 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 48 076 000 0 38 460 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 48 075 500

Total Chapitre : 0 0 0 61 830 000 0 50 639 300

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 14 652 000 0 14 652 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 210 000 0 605 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 210 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 645 000 0 322 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 586 000 0 30 868 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 585 800

Total Chapitre : 0 0 0 56 420 000 0 47 111 800

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 175 000 0 7 175 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 254 000 0 627 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 351 000 0 45 080 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 56 350 800

Total Chapitre : 0 0 0 66 794 000 0 53 889 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 431 000	0	5 431 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 431 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 240 000	0	620 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 240 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 004 000	0	502 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 004 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 819 000	0	65 455 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				81 819 100		
Total Chapitre :		0	0	0	90 821 000	0	72 671 700

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 010 000	0	8 010 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				8 010 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	810 000	0	405 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 011 000	0	505 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 011 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0	123 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				247 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	48 132 000	0	38 505 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				48 131 600		
Total Chapitre :		0	0	0	59 290 000	0	48 089 600

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 284 000	0	71 284 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				71 284 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				697 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	3 105 000	0	1 552 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				3 105 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	792 000	0	396 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				792 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 0 878 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 310 991 000 0 248 792 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 310 990 900

Total Chapitre : 0 0 0 390 153 000 0 324 015 800

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 13 859 000 0 13 859 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 384 000 0 1 192 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 384 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 0 670 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 387 000 0 128 309 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 160 386 600

Total Chapitre : 0 0 0 179 833 000 0 144 962 100

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 844 000 0 18 844 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 572 000 0 786 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 572 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 0 522 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 126 000 0 50 500 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 125 700

Total Chapitre : 0 0 0 85 913 000 0 71 316 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 890 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 319 000	0	659 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 319 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	266 000	0	133 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				266 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	28 928 000	0	23 142 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 927 800		
Total Chapitre :		0	0	0	35 362 000	0	28 304 400

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	28 021 000	0	28 021 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				28 021 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 817 000	0	908 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 817 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 041 000	0	520 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 041 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	86 000	0	43 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				86 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	93 882 000	0	75 105 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				93 881 700		
Total Chapitre :		0	0	0	125 732 000	0	105 041 100

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 775 000	0	3 775 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 775 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 046 000	0	523 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 046 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 0 299 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 812 000 0 35 849 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 811 800

Total Chapitre : 0 0 0 51 191 000 0 40 926 600

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 162 000 0 581 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 35 000 0 17 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 35 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 307 000 0 153 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 307 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 32 099 000 0 25 679 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 099 100

Total Chapitre : 0 0 0 34 546 000 0 26 902 700

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 560 000 0 10 560 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 023 000 0 1 011 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 023 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 39 000 0 19 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 39 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 115 000 0 557 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 115 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 083 000 0 59 266 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 082 800

Total Chapitre : 0 0 0 88 763 000 0 71 886 400

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 930 000 0 6 930 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 002 000 0 501 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 002 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 367 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 110 000 0 36 888 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 109 800

Total Chapitre : 0 0 0 55 368 000 0 44 982 000

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 857 000 0 928 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 975 000 0 487 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 975 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 913 000 0 39 930 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 912 500

Total Chapitre : 0 0 0 80 046 000 0 68 121 400

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 412 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 722 000 0 361 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 0 143 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 11 246 000 0 8 996 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 246 400

Total Chapitre : 0 0 0 14 626 000 0 11 392 800

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 489 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 440 000 0 720 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 0 343 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 327 000 0 48 261 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 60 327 300

Total Chapitre : 0 0 0 68 901 000 0 55 293 100

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 467 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 045 000 0 1 022 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 920 000 0 43 136 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 919 800

Total Chapitre : 0 0 0 74 613 000 0 61 716 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 184 000	0	3 184 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 184 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	560 000	0	280 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				560 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 222 000	0	611 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 222 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	53 000	0	26 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				53 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	786 000	0	393 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				786 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	74 000	0	37 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				74 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	37 621 000	0	30 096 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				37 621 100		
Total Chapitre :		0	0	0	43 797 000	0	34 776 800

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 091 000	0	38 091 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				38 091 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	0	161 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 705 000	0	852 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 705 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	131 000	0	65 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				131 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 563 000	0	781 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 563 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	0	58 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 311 000	0	55 448 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				69 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	111 537 000	0	95 607 300

70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 898 000	0	4 898 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 898 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	322 000	0	161 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				322 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	931 000	0	465 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				931 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 0 299 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 621 000 0 33 296 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 41 620 700

Total Chapitre : 0 0 0 48 770 000 0 39 320 300

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 153 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 974 000 0 487 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 974 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 180 000 0 90 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 180 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 5 427 000 0 4 341 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 427 400

Total Chapitre : 0 0 0 8 693 000 0 6 551 100

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 593 000 0 796 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 593 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 958 000 0 479 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 443 264 000 0 354 611 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 443 263 700

Total Chapitre : 0 0 0 452 275 000 0 360 780 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 580 000	0	790 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 580 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 149 000	0	574 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 149 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	351 000	0	175 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				351 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	78 936 000	0	63 148 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				78 936 000		

Total Chapitre : 0 0 0 82 918 000 0 65 139 800

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 152 000	0	18 152 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				18 152 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 766 000	0	883 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 766 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 698 000	0	849 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 698 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	300 000	0	150 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				300 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	126 658 000	0	101 326 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				126 658 400		

Total Chapitre : 0 0 0 149 476 000 0 121 811 400

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 840 000	0	9 840 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				9 840 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 985 000	0	992 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 985 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 185 000	0	592 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 185 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 280 000 0 140 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 280 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 828 000 0 64 662 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 80 828 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 020 000 0 76 678 400

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 282 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 503 000 0 751 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 503 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 954 000 0 477 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 954 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 170 000 0 42 536 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 53 169 600

Total Chapitre : 0 0 0 58 052 000 0 45 618 000

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 085 000 0 1 042 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 085 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 111 000 0 555 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 111 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 568 000 0 47 654 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 59 568 300

Total Chapitre : 0 0 0 63 907 000 0 49 823 900

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 285 000 0 1 142 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 285 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 972 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 0 204 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 265 000 0 71 412 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 89 265 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 918 000 0 74 238 500

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 164 000 0 4 164 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 164 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 0 739 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 691 000 0 58 152 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 72 691 300

Total Chapitre : 0 0 0 81 516 000 0 64 647 300

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 729 000 0 1 729 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 0 798 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 862 000 0 46 289 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 57 862 200

Total Chapitre : 0 0 0 64 166 000 0 50 306 100

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 856 000 0 16 856 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 856 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 0 425 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 943 000 0 971 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 943 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 0 212 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 0 785 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 101 000 0 95 280 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 119 101 400

Total Chapitre : 0 0 0 141 893 000 0 115 104 800

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 101 000 0 17 101 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 17 101 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 097 000 0 1 048 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 0 1 162 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 981 000 0 57 584 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 71 980 700

Total Chapitre : 0 0 0 94 719 000 0 77 504 300

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 335 000 0 9 335 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 9 335 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 729 000 0 1 364 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 729 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 249 000 0 124 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 798 000 0 899 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 561 000 0 280 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 144 529 000 0 115 623 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 144 529 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 022 000 0 128 037 200

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 766 000 0 883 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 0 537 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 464 000 0 40 371 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 463 600

Total Chapitre : 0 0 0 54 455 000 0 42 366 700

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 999 000 0 999 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 999 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 0 943 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 211 000 0 75 368 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

94 210 600

Total Chapitre :

0 0 0 99 341 000 0 77 933 800

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 737 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

783 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

39 569 000

Total Chapitre :

0 0 0 43 231 000 0 33 486 200

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YAUDIOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 126 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

75 842 000

Total Chapitre :

0 0 0 82 801 000 0 65 716 100

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

9 263 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

5 342 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

410 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 410 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 210 000 0 2 605 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 210 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 606 000 0 803 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 606 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 727 587 000 0 582 069 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 727 587 300

Total Chapitre : 0 0 0 750 239 000 0 598 027 100

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 36 867 000 0 36 867 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 36 867 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 563 000 0 781 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 563 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 76 000 0 38 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 76 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 966 000 0 983 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 966 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 861 000 0 94 288 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 117 860 600

Total Chapitre : 0 0 0 159 600 000 0 133 591 800

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 323 000 0 16 323 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 16 323 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 749 000 0 874 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 749 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 0 567 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 192 000 0 64 153 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

80 192 200

Total Chapitre :

0 0 0 100 694 000 0 82 566 100

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 357 000

3 357 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 756 000

1 756 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 223 000

1 223 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

108 021 000

108 021 100

Total Chapitre :

0 0 0 115 652 000 0 91 910 800

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

30 902 000

30 902 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 491 000

1 491 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

389 000

389 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

37 531 000

37 530 900

Total Chapitre :

0 0 0 71 608 000 0 62 514 300

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 407 000

1 407 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

41 000

41 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 0 86 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 23 119 000 0 18 495 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 23 118 700

Total Chapitre : 0 0 0 25 993 000 0 19 932 200

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 112 000 0 3 112 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 112 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 335 000 0 667 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 335 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 286 000 0 143 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 286 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 668 000 0 18 134 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 667 700

Total Chapitre : 0 0 0 28 696 000 0 22 704 400

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 625 000 0 4 625 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 625 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 979 000 0 489 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 979 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 250 000 0 125 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 250 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 287 000 0 26 629 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

33 287 100

Total Chapitre :

0

0

0

40 436 000

0

32 516 600

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

27 056 000

0

27 056 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

27 056 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

0

419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 835 000

0

917 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

41 000

0

20 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

566 000

0

283 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

566 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

119 000

0

59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

71 822 000

0

57 457 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

71 822 300

Total Chapitre :

0

0

0

102 574 000

0

86 361 600

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

6 325 000

0

6 325 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 325 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

838 000

0

419 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 830 000

0

915 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 830 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

41 000

0

20 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 410 000

0

705 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 410 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

119 000

0

59 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

88 991 000

0

71 192 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

88 991 100

Total Chapitre :

0

0

0

99 851 000

0

79 785 300

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

750 000

0

375 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

750 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 047 000

0

523 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

205 000

0

102 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 205 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 445 000 0 222 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 0 181 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 165 894 000 0 132 715 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 165 894 300

Total Chapitre : 0 0 0 169 000 000 0 134 268 200

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 291 000 0 2 291 000

2 291 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 336 000 0 668 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 336 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 0 114 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 552 000 0 26 841 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 552 200

Total Chapitre : 0 0 0 39 013 000 0 30 717 600

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 406 000 0 2 406 000

2 406 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 690 000 0 845 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 690 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 0 245 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 313 000 0 45 050 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

56 313 400

Total Chapitre : 0 0 0 62 505 000 0 49 349 400

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

7 218 000

7 218 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 341 000

1 341 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 0 234 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 400 000 0 37 920 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

47 400 100

Total Chapitre : 0 0 0 58 034 000 0 46 846 000

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

5 503 000

5 503 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 537 000

1 537 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 533 000 0 266 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 042 000 0 57 633 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

72 042 300

Total Chapitre : 0 0 0 81 221 000 0 64 974 600

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

259 000

259 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1 282 000

1 282 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 282 000 0 641 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 562 000 0 281 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 562 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 746 000 0 54 196 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 67 745 700

Total Chapitre : 0 0 0 71 455 000 0 56 180 800

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 639 000 0 4 639 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 679 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 0 194 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 50 951 000 0 40 760 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 950 900

Total Chapitre : 0 0 0 59 280 000 0 47 244 800

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 030 000 0 24 030 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 24 030 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 867 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 189 000 0 94 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 907 000 0 453 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 0 135 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 234 707 000 0 187 765 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 234 707 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 465 000 0 214 159 600

Total Action : 101 883 000 0 981 600 15 728 758 000 0 12 353 269 300

Total Programme 101 883 000 0 981 600 15 728 758 000 0 12 353 269 300

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 296 895 000 0 89 068 500 296 895 000 0 89 068 500

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 85 875 000 0 42 937 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 1 637 000 0 818 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 421 000 0 1 210 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 0 3 113 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 375 626 000 0 300 500 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 375 625 800

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 6 550 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 550 000

Total Chapitre : 296 895 000 0 89 068 500 775 416 000 0 437 741 800

23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 42 620 000 0 12 786 000 42 620 000 0 12 786 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 11 169 000 0 5 584 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 125 000 0 62 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 0 377 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 0 879 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 157 676 000 0 126 140 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 157 676 200

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 6 388 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 388 000

Total Chapitre : 42 620 000 0 12 786 000 220 677 000 0 145 923 300

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 840 000 0 7 152 000 23 840 000 0 7 152 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 23 840 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 9 894 000 0 4 947 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 9 894 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 46 000 0 23 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 0 141 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 885 000 0 442 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 885 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 65 711 000 0 52 568 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 710 700

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 4 835 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 835 000

Total Chapitre : 23 840 000 0 7 152 000 105 679 000 0 65 367 300

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 040 000 0 6 912 000 23 040 000 0 6 912 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 8 058 000 0 4 029 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 62 000 0 31 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 378 000 0 189 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 378 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 018 000 0 509 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 018 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 48 291 000 0 38 632 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 291 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 019 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 019 000

Total Chapitre : 23 040 000 0 6 912 000 86 051 000 0 50 395 300

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

1 200 000

0

360 000

1 200 000

0

360 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

663 000

0

331 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan

0

0

0

46 000

0

23 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

283 000

0

141 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

185 000

0

92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

640 000

0

320 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

640 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

122 305 000

0

97 844 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

122 304 600

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 740 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

1 740 000

Total Chapitre : 1 200 000 0 360 000 127 062 000 0 99 112 500

23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

94 480 000

0

28 344 000

94 480 000

0

28 344 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés

94 480 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

30 115 000

0

15 057 500

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés

30 115 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan

0

0

0

209 000

0

104 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

209 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

661 000

0

330 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

661 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

185 000

0

92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

2 424 000

0

1 212 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

2 424 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

125 629 000

0

100 503 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

125 628 800

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

3 155 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 155 000

Total Chapitre : 94 480 000 0 28 344 000 256 858 000 0 145 644 200

23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan

0

0

0

16 000

0

8 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

93 000

0

46 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

185 000

0

92 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 331 000 0 165 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 331 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 48 525 000 0 38 820 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 525 400

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 590 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 590 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 740 000 0 39 132 500

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 16 000 0 8 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 16 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 93 000 0 46 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 328 000 0 164 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 43 207 000 0 34 565 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 43 206 900

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 688 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 688 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 517 000 0 34 876 600

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 711 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 349 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 522 000 0 261 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 522 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 0 4 048 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 195 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 0 1 868 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 982 000 0 8 641 000

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 711 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 349 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 897 000 0 1 448 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 2 897 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 0 6 454 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 765 000 0 382 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 765 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 298 000 0 3 649 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 7 298 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 104 000 0 14 202 000

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 711 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 349 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 826 000 0 413 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 148 000 0 4 574 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 148 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 195 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 0 1 868 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 337 000 0 9 318 500

23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 734 000 0 2 367 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 4 734 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 922 000 0 1 461 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 922 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 415 000 0 707 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 1 415 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 0 8 723 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 721 000 0 1 360 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 721 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 645 000 0 2 322 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 4 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 998 000 0 18 149 000

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 330 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 335 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 409 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 186 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 0 1 781 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 983 000 0 7 641 500

23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 349 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 565 000 0 282 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 565 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 0 4 377 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 195 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 0 1 868 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 683 000 0 8 991 500

23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 711 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 349 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 646 000 0 323 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 646 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 0 4 692 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 195 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 736 000 0 1 868 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 393 000 0 9 346 500

23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 396 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 690 000 0 345 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 690 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 670 000 0 335 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 670 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 245 000 0 4 622 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 9 245 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 202 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 683 000 0 1 841 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 203 000 0 9 251 500

23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 335 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 409 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 186 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 0 1 781 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 010 000 0 7 655 000

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 0 678 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 335 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 409 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 186 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 0 1 781 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 010 000 0 7 655 000

Total Action : 482 075 000 0 144 622 500 1 891 137 000 0 1 132 262 000

Total Programme 482 075 000 0 144 622 500 1 891 137 000 0 1 132 262 000

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 695 332 000 0 208 599 600 695 332 000 0 208 599 600

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 695 332 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 107 309 000 0 53 654 500

4.1.4 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres 107 309 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 267 982 000 0 133 991 000

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 267 982 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exan 0 0 0 396 000 0 198 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 396 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 1 843 000 0 921 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 843 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 14 841 000 0 7 420 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 14 841 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 15 038 000 0 7 519 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 15 038 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 013 865 000 0 506 932 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 013 865 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 1 371 052 000 0 1 096 841 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 371 052 100

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 34 635 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 635 000

Total Chapitre : 695 332 000 0 208 599 600 3 522 293 000 0 2 016 078 200

23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 0 678 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 335 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 409 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 186 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 562 000 0 1 781 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 010 000 0 7 655 000

23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 632 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 470 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 234 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 1 658 500

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 10 871 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	0	711 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	0	543 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	363 000	0	181 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	0	6 777 500
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	0	301 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	0	1 868 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 880 000	0	11 590 000

34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 422 000	0	711 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 087 000	0	543 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 087 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	363 000	0	181 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				363 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 555 000	0	6 777 500
4.1.3	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe				13 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	602 000	0	301 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				602 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 736 000	0	1 868 000
4.1.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 880 000	0	11 590 000

Total Action :		695 332 000	0	208 599 600	3 604 505 000	0	2 057 784 200
Total Programme		695 332 000	0	208 599 600	3 604 505 000	0	2 057 784 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-103-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

21-1-1-07	Dépenses de formation	93 120 000	0	46 560 000	93 120 000	0	46 560 000
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				93 120 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 640 000	0	5 820 000	11 640 000	0	5 820 000
2.2.3	Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				11 640 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base						
Education préscolaire et spéciale						
<i>70-8-2013-0000-103-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)</i>						
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	11 640 000	0	5 820 000	11 640 000	0	5 820 000
<i>2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)</i>				<i>11 640 000</i>		
Total Chapitre :	116 400 000	0	58 200 000	116 400 000	0	58 200 000
Total Action :	116 400 000	0	58 200 000	116 400 000	0	58 200 000
Total Programme	116 400 000	0	58 200 000	116 400 000	0	58 200 000
Total Section :	1 395 690 000	0	412 403 700	21 340 800 000	0	15 601 515 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 374 000	0	9 099 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 374 000		

Total Chapitre : 0 0 0 18 394 000 0 11 973 425

32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	688 750
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 377 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 264 000	0	9 011 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 264 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 558 000 0 11 540 670

Total Action : 0 0 0 35 952 000 0 23 514 095

Total Programme 0 0 0 35 952 000 0 23 514 095

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	516 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 6 621 000 0 3 779 030

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 6 621 000 0 3 779 030

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 6 621 000 0 3 779 030

Total Section : 1 900 000 0 1 900 000 42 573 000 0 27 293 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-040-050000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	0	483 000	483 000	0	458 850
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	457 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	73 220 000	0	58 576 000
1.2.1	Prise en charge du personnel				73 220 000		

Total Chapitre : 483 000 0 483 000 80 240 000 0 60 260 470

23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région,Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.2.2 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 483 000 0 483 000 89 928 000 0 64 248 950

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 521 000 0 247 475

1.2.4 Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako. 494 950

Total Chapitre : 0 0 0 1 328 000 0 554 135

Total Action : 0 0 0 1 328 000 0 554 135

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 4 588 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.5 Mise en oeuvre des activiés des differents camps de jeunesse. 1 000

Total Chapitre : 4 830 000 0 4 830 000 7 657 000 0 5 739 545

Total Action : 4 830 000 0 4 830 000 7 657 000 0 5 739 545

Total Programme 5 313 000 0 5 313 000 98 913 000 0 70 542 630

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 14 683 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 *Acquisition des biens et services pour les stades régionaux* 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

2.3.5 *Acquisition des biens et services pour les stades régionaux* 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.3.6 *Entretien et gardiennage des stades régionaux* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 14 891 000 0 11 912 800

2.3.4 *Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux* 14 891 000

Total Chapitre : 15 456 000 0 15 456 000 33 174 000 0 27 747 045

Total Action : 15 456 000 0 15 456 000 33 174 000 0 27 747 045

Total Programme 15 456 000 0 15 456 000 33 174 000 0 27 747 045

Total Section : 20 769 000 0 20 769 000 132 087 000 0 98 289 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	23 266 000	0	23 266 000	23 266 000	0	23 266 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				23 266 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 337 000	0	1 668 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 337 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 619 000	0	2 309 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 619 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 263 000	0	631 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 263 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	101 225 000	0	50 612 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				101 225 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	15 145 000	0	7 572 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				15 145 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	8 895 000	0	4 447 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 895 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	0	61 882 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	10 115 000	0	5 057 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 115 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	20 885 000	0	10 442 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				20 885 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 056 400 000	0	845 120 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				1 056 400 000		
Total Chapitre :		23 266 000	0	23 266 000	1 373 666 000	0	1 014 198 500
Total Action :		23 266 000	0	23 266 000	1 373 666 000	0	1 014 198 500

Santé communautaire

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	428 000	0	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 279 000	0	5 823 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 278 700		
Total Chapitre :		0	0	0	8 500 000	0	6 284 200

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	889 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				889 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 271 000	0	635 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 271 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 481 000

0

740 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 481 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 979 000

0

1 583 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 978 900

Total Chapitre :

0

0

0

5 620 000

0

2 959 200

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

859 000

0

429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 001 000

0

500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 077 000

0

3 261 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 076 600

Total Chapitre :

0

0

0

6 537 000

0

4 191 600

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

859 000

0

429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 001 000

0

500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 759 000

0

3 007 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 758 700

Total Chapitre :

0

0

0

6 219 000

0

3 937 200

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

578 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

826 000

0

413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

965 000

0

482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 471 000

0

4 376 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 471 400

Total Chapitre :

0

0

0

7 840 000

0

5 272 300

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 821 000

0

1 456 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 820 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 042 000 0 1 917 800

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 821 000 0 1 456 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 820 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 042 000 0 1 917 800

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

809 000

809 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 157 000 0 578 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 157 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 334 000 0 667 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 334 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 574 000 0 2 859 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 573 900

Total Chapitre : 0 0 0 6 874 000 0 4 104 700

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

540 000

540 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 771 000 0 385 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

771 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 889 000 0 444 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

889 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 821 000 0 1 456 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 820 500

Total Chapitre : 0 0 0 4 021 000 0 2 286 800

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 938 000

0

1 550 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 938 200

Total Chapitre :

0

0

0

3 159 000

0

2 011 400

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

2 681 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 681 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

3 349 000

0

1 674 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 349 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

3 964 000

0

1 982 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 964 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

168 849 000

0

135 079 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

168 848 900

Total Chapitre :

0

0

0

178 843 000

0

138 735 700

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 587 000

0

1 269 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 587 300

Total Chapitre :

0

0

0

2 808 000

0

1 730 600

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

578 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

826 000

0

413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

965 000

0

482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 565 000

0

1 252 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 565 300

Total Chapitre :

0

0

0

3 934 000

0

2 147 500

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 120 000

0

1 696 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 119 700

Total Chapitre : 0 0 0 3 341 000 0 2 157 000

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 125 000 0 1 700 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 125 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 346 000 0 2 161 000

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 263 000

1 263 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 185 000 0 461 000

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 103 000 0 1 966 600

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 200 000 0 1 760 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 421 000 0 2 221 000

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 001 000

0

500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 766 000

0

3 012 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 766 400

Total Chapitre :

0

0

0

6 226 000

0

3 942 800

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 631 000

0

1 304 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 631 300

Total Chapitre :

0

0

0

2 852 000

0

1 765 800

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 449 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 449 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

2 071 000

0

1 035 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 071 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

2 414 000

0

1 207 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 414 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 472 000

0

3 577 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 471 500

Total Chapitre :

0

0

0

10 406 000

0

5 820 100

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

540 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

540 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

771 000

0

385 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

771 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

889 000

0

444 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

889 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 316 000

0

1 852 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 315 500

Total Chapitre :

0

0

0

4 516 000

0

2 682 800

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

866 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

866 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 240 000

0

620 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 240 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

869 000

0

434 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

869 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 804 000

0

1 443 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 779 000 0 2 497 700

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 116 000 0 1 692 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 116 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 337 000 0 2 153 800

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 037 000 0 1 629 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 037 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 258 000 0 2 090 600

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 515 000 0 2 012 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 514 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 736 000 0 2 473 000

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0		0	0
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 196 000	0	1 756 800
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 195 600		
Total Chapitre :		0	0	0	3 417 000	0	2 217 800
70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	428 000	0	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 037 000	0	1 629 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 258 000	0	2 090 600
70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	876 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				876 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	765 000	0	382 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	957 000	0	478 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				957 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	54 839 000	0	43 871 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				54 839 400		
Total Chapitre :		0	0	0	57 437 000	0	44 732 200
70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	428 000	0	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 882 000	0	1 505 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 882 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 103 000	0	1 966 600
70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 159 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 657 000	0	828 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 930 000	0	965 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 001 000	0	3 200 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 000 700

Total Chapitre : 0 0 0 8 747 000 0 4 994 300

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 826 000 0 413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 965 000 0 482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 508 000 0 2 806 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 507 900

Total Chapitre : 0 0 0 5 877 000 0 3 701 900

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 998 000 0 1 598 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 997 600

Total Chapitre : 0 0 0 4 458 000 0 2 528 400

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 103 000 0 1 966 600

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 826 000 0 413 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

965 000

0

482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 998 000

0

1 598 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 997 600

Total Chapitre :

0

0

0

4 367 000

0

2 493 900

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 839 000

0

6 271 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 838 600

Total Chapitre :

0

0

0

9 060 000

0

6 732 200

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 159 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 159 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 657 000

0

828 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 930 000

0

965 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 438 000

0

2 750 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 437 500

Total Chapitre :

0

0

0

8 184 000

0

4 543 900

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

578 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

826 000

0

413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

965 000

0

482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 369 000

0

895 500

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 041 000 0 3 232 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 041 400

Total Chapitre : 0 0 0 5 262 000 0 3 693 800

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 119 000 0 5 695 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 119 200

Total Chapitre : 0 0 0 9 579 000 0 6 625 200

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 826 000 0 413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 965 000 0 482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 821 000 0 1 456 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 820 500

Total Chapitre : 0 0 0 4 190 000 0 2 352 300

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 859 000 0 1 487 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 319 000 0 2 417 200

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 157 000

1 157 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 655 000 0 827 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 655 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 930 000 0 965 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 703 000 0 1 362 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 702 800

Total Chapitre : 0 0 0 6 445 000 0 3 154 900

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 703 000 0 1 362 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 702 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 924 000 0 1 823 400

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 784 000 0 1 427 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 784 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 005 000 0 1 888 200

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 291 000

0

2 632 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 291 200

Total Chapitre :

0

0

0

4 512 000

0

3 093 800

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

408 000

0

204 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

408 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 703 000

0

1 362 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 702 800

Total Chapitre :

0

0

0

2 904 000

0

1 813 400

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

578 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

826 000

0

413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

965 000

0

482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

40 502 000

0

32 401 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

40 502 000

Total Chapitre :

0

0

0

42 871 000

0

33 297 100

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

1 157 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 157 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 655 000

0

827 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 655 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 930 000

0

965 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 323 000

0

6 658 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 322 600

Total Chapitre :

0

0

0

13 065 000

0

8 450 900

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

540 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

540 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

771 000

0

385 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

771 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

889 000

0

444 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

889 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 108 000

0

1 686 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 107 600

Total Chapitre : 0 0 0 4 308 000 0 2 516 400

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 103 000 0 1 966 600

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

302 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

302 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 433 000 0 216 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

433 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 811 000 0 405 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

811 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 546 000 0 622 000

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 289 000 0 644 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 289 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 502 000 0 751 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 502 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 208 000 0 3 366 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

4 207 500

Total Chapitre : 0 0 0 7 901 000 0 4 761 900

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 125 000 0 1 700 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 125 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 346 000 0 2 161 000

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 826 000 0 413 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 965 000 0 482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 077 000 0 1 661 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 076 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 446 000 0 2 557 100

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

270 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 386 000 0 193 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

386 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 445 000 0 222 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

445 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 101 000 0 415 500

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 203 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 719 000 0 859 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 719 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 2 004 000 0 1 002 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 004 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 959 000

0

3 167 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 958 900

Total Chapitre :

0

0

0

8 885 000

0

5 028 700

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

597 000

0

298 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

597 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

729 000

0

364 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

729 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

49 368 000

0

39 494 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

49 368 000

Total Chapitre :

0

0

0

51 280 000

0

40 157 400

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 197 000 0 3 357 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 196 500

Total Chapitre : 0 0 0 5 418 000 0 3 818 600

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 246 000 0 1 796 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 246 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 467 000 0 2 257 800

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 429 000 0 714 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 429 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 246 000 0 1 796 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 246 200

Total Chapitre : 0 0 0 5 134 000 0 2 940 800

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 578 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 826 000 0 413 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 826 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 965 000 0 482 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 560 000 0 3 648 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 559 500

Total Chapitre : 0 0 0 6 929 000 0 4 543 500

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 600 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 518 000 0 1 214 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 978 000 0 2 144 400

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 299 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 299 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 299 000 0 0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 103 000 0 1 966 600

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 600 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 4 342 000 0 2 435 600

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 540 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 771 000 0 385 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 771 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 889 000 0 444 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 889 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 766 000 0 1 412 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 765 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 966 000 0 2 242 800

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 882 000 0 1 505 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 882 100

Total Chapitre : 0 0 0 3 103 000 0 1 966 600

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 428 000 0 214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 494 000 0 247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 766 000 0 1 412 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 765 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 987 000 0 1 873 800

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 203 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 719 000 0 859 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 719 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 2 004 000 0 1 002 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 004 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 52 671 000 0 42 136 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

52 671 300

Total Chapitre : 0 0 0 57 597 000 0 43 998 300

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 859 000 0 429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 001 000 0 500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 460 000 0 930 000

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 289 000 0 644 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 289 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 502 000 0 751 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 502 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 331 000 0 6 664 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 331 400

Total Chapitre : 0 0 0 12 024 000 0 8 060 300

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 159 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 657 000 0 828 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 930 000 0 965 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 766 000 0 1 412 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 765 500

Total Chapitre : 0 0 0 6 512 000 0 3 206 300

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

790 000

0

0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 130 000 0 565 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 130 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 314 000

0

657 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 314 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 322 000

0

2 657 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 322 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 556 000

0

3 879 600

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 037 000

0

1 629 600

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 037 200

Total Chapitre :

0

0

0

3 258 000

0

2 090 600

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

859 000

0

429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 001 000

0

500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 460 000

0

930 000

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

902 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

902 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

1 289 000

0

644 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 289 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 502 000

0

751 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 502 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 846 000

0

1 476 800

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 845 800

Total Chapitre :

0

0

0

5 539 000

0

2 872 300

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

600 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

859 000

0

429 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

859 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 001 000

0

500 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 001 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 628 000

0

2 902 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 627 800

Total Chapitre :

0

0

0

6 088 000

0

3 832 400

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

586 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

597 000

0

298 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

597 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

729 000

0

364 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

729 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

48 879 000

0

39 103 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

48 878 500

Total Chapitre :

0

0

0

50 791 000

0

39 766 200

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 508 000

0

2 806 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 507 900

Total Chapitre :

0

0

0

4 729 000

0

3 267 400

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

299 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

299 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

428 000

0

214 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

428 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

494 000

0

247 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

494 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 221 000

0

461 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	270 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				270 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	386 000	0	193 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				386 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	445 000	0	222 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 101 000 0 415 500

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	428 000	0	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 221 000 0 461 000

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	586 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	715 000	0	357 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				715 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	739 000	0	369 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				739 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 173 000 0 5 738 400

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	299 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	428 000	0	214 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	494 000	0	247 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		

Total Chapitre : 0 0 0 38 801 000 0 31 040 800

Total Action : 0 0 0 869 735 000 0 604 638 300

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	0	1 346 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	478 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				956 000		

Total Chapitre : 0 0 0 881 000 0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	989 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	418 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				836 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 530 000	0	765 000
..					0		
Total Chapitre :		2 208 000	0	2 208 000	16 684 000	0	9 005 500

23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	0	1 346 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	478 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	989 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 288 000	0	1 144 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 288 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 600 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 530 000	0	765 000
..					0		
Total Chapitre :		2 208 000	0	2 208 000	18 136 000	0	9 731 500

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 208 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 693 000	0	1 346 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	478 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				956 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	881 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				881 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	989 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 979 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	418 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 530 000 0 765 000

.. 0

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 42 600 000 0 34 080 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 42 599 700

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 59 284 000 0 43 085 500

23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 0 1 346 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 478 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 989 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 418 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 530 000 0 765 000

.. 0

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 16 684 000 0 9 005 500

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 0 1 346 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 478 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 989 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 418 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUMENTZA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 530 000 0 765 000

.. 0

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 16 684 000 0 9 005 500

23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 0 1 346 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 478 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 989 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 418 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 530 000 0 765 000

.. 0

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 16 684 000 0 9 005 500

23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 2 208 000 2 208 000 0 2 208 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 693 000 0 1 346 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 478 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 881 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 881 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 989 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 418 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 600 000 0 2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 1 530 000 0 765 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-119-057000 *CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

..

0

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 16 684 000 0 9 005 500

23-1-2012-0007-122-058000 *CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 208 000

0

2 208 000

2 208 000

0

2 208 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 208 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 693 000

0

1 346 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 693 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

956 000

0

478 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

956 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

881 000

0

0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

881 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 979 000

0

989 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 979 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

836 000

0

418 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

836 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

5 600 000

0

2 800 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 600 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

1 530 000

0

765 000

..

0

Total Chapitre : 2 208 000 0 2 208 000 16 684 000 0 9 005 500

Total Action : 17 664 000 0 17 664 000 177 524 000 0 106 850 000

Total Programme 40 930 000 0 40 930 000 2 420 925 000 0 1 725 686 800

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 932 000

0

1 932 000

1 932 000

0

1 932 000

4.1.1 Entretiens bâtiments

1 932 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 757 000

0

4 378 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

8 757 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 054 000

0

527 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

1 054 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

807 000

0

403 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES

1 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

91 837 000

0

73 469 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

91 837 000

Total Chapitre : 1 932 000 0 1 932 000 104 388 000 0 80 711 100

Total Action : 1 932 000 0 1 932 000 104 388 000 0 80 711 100

Total Programme 1 932 000 0 1 932 000 104 388 000 0 80 711 100

Total Section : 42 862 000 0 42 862 000 2 525 313 000 0 1 806 397 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-007-050000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 286 000	0	4 410 850
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				8 821 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 383 000	0	5 106 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				6 383 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 669 000	0	9 517 250
Total Action :		0	0	0	15 669 000	0	9 517 250
Total Programme		0	0	0	15 669 000	0	9 517 250
Total Section :		0	0	0	15 669 000	0	9 517 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	1 992 000	1 992 000	0	1 892 400
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 892 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 938 000	0	3 396 440
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				8 491 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 447 000	0	687 325
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 374 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 890 000	0	31 112 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				38 890 000		
Total Chapitre :		1 992 000	0	1 992 000	51 268 000	0	37 088 665

23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 550 000	0	589 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	704 900
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 409 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 034 000	0	1 293 900
Total Action :		1 992 000	0	1 992 000	54 302 000	0	38 382 565

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	1 056 400
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 112 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	6 188 000	0	3 670 920
Total Programme		3 936 000	0	3 936 000	60 490 000	0	42 053 485
Total Section :		3 936 000	0	3 936 000	60 490 000	0	42 053 485

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				2 109 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				3 723 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 321 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 783 000	0	15 826 400
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)</i>				19 783 000		
Total Chapitre :		2 220 000	0	2 220 000	30 140 000	0	21 236 390
22-7-1960-0000-115-050000	TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.14	<i>Travaux publics (DRR-District BAMAKO)</i>				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.14	<i>Travaux publics (DRR-District BAMAKO)</i>				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	0	1 150 545
Total Action :		2 220 000	0	2 220 000	32 966 000	0	22 386 935
Total Programme		2 220 000	0	2 220 000	32 966 000	0	22 386 935
Total Section :		2 220 000	0	2 220 000	32 966 000	0	22 386 935

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 249 000	0	1 994 620
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 367 000	0	44 293 600
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				55 367 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	76 386 000	0	53 061 650
23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	973 000	0	369 740
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				924 350		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	979 000	0	465 025
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				930 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 952 000	0	834 765
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	78 338 000	0	53 896 415
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	78 338 000	0	53 896 415

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 256 250
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 256 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 286 000	0	3 528 680
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				8 821 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 211 000	0	460 180
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 150 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	767 220

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 215 732 000 0 172 585 600

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 215 732 000

Total Chapitre : 2 375 000 0 2 375 000 241 121 000 0 182 705 215

23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 289 000 0 869 820

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 174 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 204 000 0 1 046 900

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 093 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 493 000 0 1 916 720

Total Action : 2 375 000 0 2 375 000 245 614 000 0 184 621 935

Total Programme 2 375 000 0 2 375 000 245 614 000 0 184 621 935

Total Section : 5 225 000 0 5 225 000 323 952 000 0 238 518 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	6 095 000	0	3 605 845

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 904 000	0	1 904 000	1 904 000	0	1 808 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 808 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 054 000	0	500 650
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 001 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	938 000	0	445 550
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				891 100		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		1 904 000	0	1 904 000	15 606 000	0	7 358 250
Total Action :		1 904 000	0	1 904 000	15 606 000	0	7 358 250
Total Programme		1 904 000	0	1 904 000	15 606 000	0	7 358 250
Total Section :		3 804 000	0	3 804 000	21 701 000	0	10 964 095

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-024-050000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 175 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 227 000	0	50 581 600
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				63 227 000		

Total Chapitre : 0 0 0 67 421 000 0 52 381 945

23-3-2013-0238-025-051000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-026-052000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-027-053000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-028-054000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-029-055000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-030-056000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-031-057000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

23-3-2013-0238-032-058000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				807 000		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 306 660

Total Action : 0 0 0 73 877 000 0 54 835 225

Total Programme 0 0 0 73 877 000 0 54 835 225

Total Section : 0 0 0 73 877 000 0 54 835 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 709 000	0	4 449 420
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				11 709 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	1 159 950
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 447 000	0	49 157 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				61 447 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	77 499 000	0	56 572 470

23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660

Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	83 955 000	0	59 025 750
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	83 955 000	0	59 025 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
Total Section :	1 900 000	0	1 900 000	83 955 000	0	59 025 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-007-050000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 108 000	0	2 108 000	2 108 000	0	2 002 600
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				2 002 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 177 000	0	559 075
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 118 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 209 000	0	23 367 200
1.1.8	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N</i>				29 209 000		
Total Chapitre :		2 108 000	0	2 108 000	38 433 000	0	28 185 815
Total Action :		2 108 000	0	2 108 000	38 433 000	0	28 185 815
Total Programme		2 108 000	0	2 108 000	38 433 000	0	28 185 815
Total Section :		2 108 000	0	2 108 000	38 433 000	0	28 185 815

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.6	Prise en charge du personnel				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 137 000	0	812 060
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 030 150		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 133 000	0	1 013 175
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 026 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	907 000	0	430 825
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				861 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	308 591 000	0	246 872 800
1.1.6	Prise en charge du personnel				308 591 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 315 669 000 0 250 934 360

23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 595 000	0	1 232 625
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 465 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 016 000	0	957 600
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 915 200		

Total Chapitre : 0 0 0 6 630 000 0 2 957 445

32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	14 250 000	47 500 000	0	13 537 500
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				45 125 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 500 000	0	67 687 500
1.1.22	Projet de Développement de la ferme Rizicole de SABE				135 375 000		

Total Chapitre : 47 500 000 0 14 250 000 190 000 000 0 81 225 000

Total Action : 49 400 000 0 16 150 000 512 299 000 0 335 116 805

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 702 000	0	2 233 450
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				4 466 900		

Total Chapitre : 0 0 0 4 702 000 0 2 233 450

Total Action : 0 0 0 4 702 000 0 2 233 450

Total Programme 49 400 000 0 16 150 000 517 001 000 0 337 350 255

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 521 000	0	3 237 980
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				8 094 950		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 322 000	0	627 950
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 255 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 088 000	0	516 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 033 600

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 58 603 000 0 46 882 400

1.1.6 *Prise en charge du personnel* 58 603 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 71 435 000 0 53 070 630

23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 772 000 0 673 360

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 683 400

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 1 513 000 0 718 675

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 1 437 350

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 924 000 0 438 900

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 877 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 209 000 0 1 830 935

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 75 644 000 0 54 901 565

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 75 644 000 0 54 901 565

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 2 019 000 0 767 220

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 1 918 050

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 807 000 0 383 325

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 766 650

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules** 0 0 0 807 000 0 383 325

3.2.2 *Formation des Agents* 363 300

3.3.1 *Valorisation des résultats de recherche* 403 350

64-9-1-01 **Dépenses diverses de transfert** 0 0 0 17 802 000 0 8 901 000

3.1.1 *Appui Conseil aux producteurs et à l'encadrement technique* 4 596 300

3.2.2 *Formation des Agents* 13 205 700

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 6 431 000 0 5 144 800

3.2.1 *Prise en charge Personnel* 6 431 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 866 000 0 15 579 670

Total Action : 0 0 0 27 866 000 0 15 579 670

Total Programme 0 0 0 27 866 000 0 15 579 670

Total Section : 51 300 000 0 18 050 000 620 511 000 0 407 831 490

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-011-050000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 222 020
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				8 055 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	81 534 000	0	65 227 200
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				81 534 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	95 547 000	0	71 788 590
23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	0	690 460
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	97 162 000	0	72 479 050
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	97 162 000	0	72 479 050

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-011-050000 DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 222 020
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	603 725
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	402 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 067 000	0	83 253 600
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	118 584 000	0	90 054 390
23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..				0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	191 900
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	191 900
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	690 460
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	120 199 000	90 744 850
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	120 199 000	90 744 850

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	1 805 000
..					0	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	3 222 020
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	383 325
..					0	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	767 220
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	383 325
..					0	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	500
..					0	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	142 196 000	113 756 800
..					0	
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	156 209 000	120 318 190
23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	767 220
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	383 325
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	383 325
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	3 633 000	1 533 870
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	159 842 000	121 852 060
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	159 842 000	121 852 060
Total Section :		5 700 000	0	5 700 000	377 203 000	285 075 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	807 500
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	724 850
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Réalisation du programme d'activité DRA Mopti				1 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600
Total Action :		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600
Total Programme		2 000 000	0	2 000 000	6 502 000	0	3 836 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-005-050000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.8	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Mopti				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 342 000	0	3 723 170
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 342 000	0	3 723 170
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	6 342 000	0	3 723 170
Total Section :		3 900 000	0	3 900 000	12 844 000	0	7 559 770

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	0	2 253 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 351 350		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	0	3 787 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 676 000	0	9 470 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 492 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	0	14 868 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 250 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	0	18 583 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 308 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 056 000	0	6 028 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 453 200		
Total Chapitre :		0	0	0	113 003 000	0	54 990 800
Total Action :		0	0	0	113 003 000	0	54 990 800

Soutien logistique

22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 519 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	3 961 600

22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	3 760 800

22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	803 000	803 000	0	803 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				762 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	565 200
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	1 008 400
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	825 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 567 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 795 000

0

897 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 705 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 000

Total Chapitre :

803 000

0

803 000

8 183 000

0

4 099 600

Total Action :

803 000

0

803 000

25 455 000

0

11 822 000

Total Programme

803 000

0

803 000

138 458 000

0

66 812 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

3.2.1 *Fonctionnement des services*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

0

465 200

3.2.1 *Fonctionnement des services*

1 104 850

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

988 000

3.2.1 *Fonctionnement des services*

2 346 500

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

3.2.1 *Fonctionnement des services*

1 104 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

3.2.1 *Fonctionnement des services*

1 313 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

3.2.1 *Fonctionnement des services*

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

2 303 000

0

2 303 000

146 138 000

0

71 039 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Action :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Programme		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 334 000	0	3 733 600
1.1.2	Tenue des audiences				9 334 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 639 000	0	655 600
1.1.2	Tenue des audiences				1 639 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	174 969 000	0	139 975 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 969 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	191 215 000	0	148 425 900
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	191 215 000	0	148 425 900

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 584 000	0	1 833 600
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)				1 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	10 807 000	0	6 845 100
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	10 807 000	0	6 845 100

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	0	400 000
Total Action :		0	0	0	1 000 000	0	400 000
Total Programme		6 650 000	0	6 650 000	203 022 000	0	155 671 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-007-060000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 375 000
2.1.3	<i>Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E</i>				<i>2 375 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 826 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>1 615 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 075 000	0	7 630 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>19 075 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3	<i>Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E</i>				<i>1 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	150 589 000	0	120 471 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>150 589 000</i>		
Total Chapitre :		2 375 000	0	2 375 000	176 481 000	0	132 414 600
Total Action :		2 375 000	0	2 375 000	176 481 000	0	132 414 600
Total Programme		2 375 000	0	2 375 000	176 481 000	0	132 414 600
Total Section :		9 025 000	0	9 025 000	419 503 000	0	306 085 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 285 000	0	2 514 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 285 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	533 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	1 031 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	24 669 000	0	11 676 400

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	1 031 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 384 000	0	3 192 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 384 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 300 000	0	2 150 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		2 723 000	0	2 723 000	35 512 000	0	18 293 400

23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 885 000	0	1 554 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 909 000 0 4 454 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 909 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 073 000 0 2 036 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 0 1 531 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 32 217 000 0 15 481 500

Total Action : 4 169 000 0 4 169 000 92 398 000 0 45 451 300

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Programme 4 169 000 0 4 169 000 105 410 000 0 51 307 300

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-007-060000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 223 000 0 2 223 000 2 223 000 0 2 223 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 223 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 324 000 0 2 662 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 2 223 000 0 2 223 000 25 106 000 0 12 764 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	2 223 000	0	2 223 000	25 106 000	0	12 764 500
Total Programme	2 223 000	0	2 223 000	25 106 000	0	12 764 500
Total Section :	6 392 000	0	6 392 000	130 516 000	0	64 071 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 900 000	0	20 900 000	20 900 000	0	19 855 000
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				19 855 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 250 000	0	12 635 000
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				31 587 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 920 000	0	4 909 600
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 273 000	0	3 929 675
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				7 859 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 112 000	0	4 602 560
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				11 506 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
2.1.12	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 070 000	0	27 256 000
1.1.16	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Tombouctou				34 070 000		
Total Chapitre :		220 900 000	0	80 900 000	325 563 000	0	132 105 910
Total Action :		220 900 000	0	80 900 000	325 563 000	0	132 105 910
Total Programme		220 900 000	0	80 900 000	325 563 000	0	132 105 910

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	4 275 000	4 275 000	0	4 061 250
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 061 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 036 000	0	3 433 680
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				8 584 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 767 000	0	27 813 600
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				34 767 000		
Total Chapitre :		4 275 000	0	4 275 000	54 943 000	0	38 224 200
Total Action :		4 275 000	0	4 275 000	54 943 000	0	38 224 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 807 000	0	4 807 000	4 807 000	0	4 566 650
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				4 566 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 471 000	0	3 598 980
1.2.20	Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 441 000	0	2 109 475

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.20 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou 4 218 950

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 90 370 000 0 72 296 000

1.2.21 Prise en charge du personnel DR Tombouctou 90 370 000

Total Chapitre : 4 807 000 0 4 807 000 109 090 000 0 82 571 605

Total Action : 4 807 000 0 4 807 000 109 090 000 0 82 571 605

Total Programme 9 082 000 0 9 082 000 164 033 000 0 120 795 805

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 606 000 0 15 606 000 15 606 000 0 14 825 700

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 14 825 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 153 000 0 4 998 140

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 12 495 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 652 000 0 2 684 700

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 5 369 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 020 000 0 1 907 600

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 4 769 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 31 860 000 0 25 488 000

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU 31 860 000

Total Chapitre : 15 606 000 0 15 606 000 71 292 000 0 49 904 640

23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 040 000

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 662 500

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 330 000

1.1.50 Renforcement en moyens matériels Services Locaux Contrôle Fin. TOMBOUCTOU 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 15 606 000 0 15 606 000 86 292 000 0 55 937 140

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 735 000 0 10 735 000 10 735 000 0 10 198 250

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 10 198 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 727 000 0 3 696 260

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 9 240 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 899 000 0 2 802 025

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 5 604 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR TOMBOUCTOU 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 811 000 0 6 248 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.*

66-1-1-01 Personnel

3.1.14 *Prise en charge du personnel de la DR TOMBOUCTOU* 7 811 000

Total Chapitre : 10 735 000 0 10 735 000 34 173 000 0 22 945 835

Total Action : 10 735 000 0 10 735 000 34 173 000 0 22 945 835

Total Programme 26 341 000 0 26 341 000 120 465 000 0 78 882 975

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 325 000 0 3 325 000 3 325 000 0 3 158 750

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 158 750

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 12 349 000 0 4 692 620

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 11 731 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 470 000 0 1 648 250

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 296 500

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 826 000 0 1 342 350

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 2 684 700

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 230 000 0 1 227 400

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 3 068 500

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

2.4.16 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 80 492 000 0 64 393 600

2.4.15 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Tombouctou* 80 492 000

Total Chapitre : 3 325 000 0 3 325 000 105 693 000 0 76 463 470

Total Action : 3 325 000 0 3 325 000 105 693 000 0 76 463 470

Total Programme 3 325 000 0 3 325 000 105 693 000 0 76 463 470

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-007-060000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 2 850 000 0 2 850 000 2 850 000 0 2 707 500

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 2 707 500

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 789 000 0 3 719 820

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 9 299 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 534 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 826 000 0 1 073 880

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 2 684 700

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.1.20 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 28 872 000 0 23 097 600

1.1.19 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 28 872 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 45 953 000 0 31 366 425

23-3-2004-0224-038-061000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 211 000 0 460 180

1.1.66 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU* 1 150 450

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 838 000 0 398 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 858 230

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 398 050

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 858 230

23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 398 050

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 858 230

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 636 000 0 302 100

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 685 520

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 636 000 0 302 100

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIANFUNKE 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 685 520

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 55 390 000 0 35 312 155

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 55 390 000 0 35 312 155

Total Section : 262 498 000 0 122 498 000 771 144 000 0 443 560 315

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-008-060000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU

	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 805 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 300 900		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	51 823 000	0	41 458 400
1.1.2 Prise en charge du personnel				51 823 000		
Total Chapitre :	1 900 000	0	1 900 000	60 065 000	0	45 903 570
Total Action :	1 900 000	0	1 900 000	60 065 000	0	45 903 570
Total Programme	1 900 000	0	1 900 000	60 065 000	0	45 903 570
Total Section :	1 900 000	0	1 900 000	60 065 000	0	45 903 570

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 601 000	0	10 080 800
3.1.8	Prise en charge du personnel des DREFP				12 601 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	27 246 000	0	16 935 645
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	27 246 000	0	16 935 645
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	27 246 000	0	16 935 645
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	27 246 000	0	16 935 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 236 000	0	1 609 680
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 024 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 944 000	0	3 798 505
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	34 186 000	0	34 186 000	34 186 000	0	32 476 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 476 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 200 000	0	5 016 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 540 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 268 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 754 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	0	29 200 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	0	344 227 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 805 000	0	19 382 375
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 764 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	39 461 000	0	18 743 975
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				37 487 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 137 000	0	16 690 075
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 380 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 725 000	0	104 862 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				209 725 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 565 000	0	974 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 436 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 739 000	0	7 476 025
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 952 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	0	191 455 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	2 300 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 349 000	0	8 715 775
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 431 550		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	18 188 000	0	8 639 300
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 278 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	60 412 000	0	30 206 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 60 412 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 52 732 000 0 26 366 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 52 732 000

Total Chapitre : 34 186 000 0 34 186 000 1 295 293 000 0 863 833 225

22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 781 000 0 845 975

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 691 950

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 29 087 000 0 13 816 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 27 632 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 231 627 000 0 185 301 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 231 627 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 266 415 000 0 202 536 620

22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 805 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 53 195 000 0 42 556 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 53 195 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 57 922 000 0 45 512 045

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 190 000 0 44 152 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 55 190 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 401 000 0 44 650 560

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 191 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 383 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 958 000 0 21 566 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 26 958 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 169 000 0 22 064 960

23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 000 0 306 660

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 404 000 0 191 900

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 25 377 000 0 20 301 600

Total Chapitre : 0 0 0 26 588 000 0 20 800 160

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 000 0 306 660

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 404 000 0 191 900

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 32 944 000 0 26 355 200

Total Chapitre : 0 0 0 34 155 000 0 26 853 760

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 760 000 000 0 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 722 000 000

Total Chapitre : 760 000 000 0 760 000 000 760 000 000 0 722 000 000

Total Action : 799 886 000 0 799 886 000 2 531 887 000 0 1 952 049 835

Total Programme 799 886 000 0 799 886 000 2 531 887 000 0 1 952 049 835

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 372 000 000 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 372 000 000 372 000 000 0 0

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 858 966 000 0 858 966 000 858 966 000 0 858 966 000

.. 0

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000

.. 0

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 401 013 000 401 013 000 0 401 013 000

.. 0

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 15 952 000 15 952 000 0 15 952 000

.. 0

Total Chapitre : 977 241 000 0 977 241 000 1 394 206 000 0 1 394 206 000

Total Action : 1 349 241 000 0 977 241 000 1 766 206 000 0 1 394 206 000

Total Programme 1 349 241 000 0 977 241 000 1 766 206 000 0 1 394 206 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	220 000 000	0	110 000 000	220 000 000	0	110 000 000
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				220 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	135 000 000	0	67 500 000	135 000 000	0	67 500 000
1.3.1	Appui budgétaire sectoriel SUISSE/PEGA-DGCT				135 000 000		
Total Chapitre :		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Action :		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Programme		355 000 000	0	177 500 000	355 000 000	0	177 500 000
Total Section :		2 504 127 000	0	1 954 627 000	4 653 093 000	0	3 523 755 835

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.25	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 536 000		
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				382 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.9	Collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Tombouctou				617 950		
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 682 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	53 357 000	0	42 685 600
1.2.11	Gestion du Personnel				53 357 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	59 699 000	0	46 408 770
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	59 699 000	0	46 408 770
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	59 699 000	0	46 408 770

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.13	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Tombouctou				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 745 000	0	3 876 310
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 745 000	0	3 876 310
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	6 745 000	0	3 876 310
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	66 444 000	0	50 285 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

Code	Description	Autorisations d'engagement	Dotations	Deja ouvert	Ouvvert	Credits de paiements (CP)	Dotations	Deja ouvert	Ouvvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	0	1 278 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 278 000			
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	918 000	0	275 400	0	918 000	0	275 400	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					918 000			
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	409 000	0	0	0	409 000	0	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					409 000			
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	1 570 000	0	0	0	1 570 000	0	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)					1 570 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	1 092 000	0	0	0	1 092 000	0	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 092 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	743 000	0	0	0	743 000	0	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)					743 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	0	2 422 000	0	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 422 000			
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	0	2 019 000	0	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					2 019 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	0	2 019 000	0	0	1 009 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					2 019 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	0	55 739 000	0	0	27 869 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers					55 739 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	0	1 873 000	0	0	936 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 873 000			
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	0	279 000	0	0	111 600
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques					279 000			
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	0	12 391 000	0	0	6 195 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi					12 391 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	0	807 000	0	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs					807 000			
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	0	3 675 000	0	0	1 837 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					3 675 000			
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	1 500 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					3 000 000			
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	0	11 034 000	0	0	11 034 000
..						0			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	0	10 825 000	0	0	5 412 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					10 825 000			
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	0	4 783 000	0	0	2 391 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					4 783 000			
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	0	8 260 000	0	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles					8 260 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	0	3 920 000	0	0	1 960 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires					3 920 000			
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	0	1 000	0	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures					1 000			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	0	32 537 000	0	0	16 268 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 32 537 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 27 500 000 0 13 750 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 27 500 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 434 354 000 0 347 483 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 434 354 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 14 755 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 14 755 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 333 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 2 333 000

Total Chapitre : 6 010 000 0 275 400 648 796 000 0 448 919 600

23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 2 182 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 4 674 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 674 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 690 000 0 0 2 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 690 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 652 000 0 0 652 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 1 028 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 659 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 226 940 000 0 181 552 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 226 940 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 40 604 000 0 32 483 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 604 000

Total Chapitre : 10 198 000 0 0 292 857 000 0 221 592 700

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 293 000 0 0 1 293 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 293 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 769 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 594 000 0 0 1 594 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 594 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 480 000 0 0 480 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 480 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 1 028 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 970 000 0 485 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 136 707 000 0 109 365 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 136 707 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 25 734 000 0 20 587 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 25 734 000

Total Chapitre : 6 136 000 0 0 183 344 000 0 137 336 300

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 400 000 0 0 1 400 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 400 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 726 000 0 0 1 726 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 726 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 641 000 0 0 641 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 641 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 1 028 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 297 000 0 648 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 297 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 172 488 000 0 137 990 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 172 488 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 20 964 000 0 16 771 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 964 000

Total Chapitre : 6 767 000 0 0 215 313 000 0 162 308 600

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 039 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 2 227 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 227 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 1 282 000 0 0 1 282 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 282 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 484 000 0 0 484 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 1 028 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 490 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 132 740 000 0 106 192 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 740 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 652 000 0 9 321 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 11 652 000

Total Chapitre : 5 032 000 0 0 164 201 000 0 122 902 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	1 005 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 005 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 153 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 240 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	514 000	0	0	514 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	0	519 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	323 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & region:	0	0	0	1 615 000	0	807 500
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	152 634 000	0	122 107 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				152 634 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	10 282 000	0	8 225 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				10 282 000		
Total Chapitre :		4 912 000	0	0	181 799 000	0	137 318 300

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	636 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				636 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 361 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta	784 000	0	0	784 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				784 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	470 000	0	0	470 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	0	475 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 251 000 0 0 17 134 000 0 6 941 500

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 020 000 0 1 510 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 542 000 0 1 271 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 542 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 562 000 0 2 781 000

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 399 000 0 199 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 452 000 0 226 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 452 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 0 1 960 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 868 000 0 12 084 000

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 927 000 0 1 463 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 927 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 715 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 634 000 0 317 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 634 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 377 000 0 688 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 0 1 960 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 763 000 0 13 031 500

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 950 000 0 22 950 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 22 950 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 840 000 0 920 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 840 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 952 000 0 976 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 252 000 0 65 001 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 81 251 500

Total Chapitre : 0 0 0 109 593 000 0 90 647 100

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 996 000 0 2 996 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 996 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 223 000 0 611 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 0 940 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 375 000 0 35 500 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 44 375 100

Total Chapitre : 0 0 0 52 074 000 0 40 847 500

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 979 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 523 000 0 761 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 523 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 735 000 0 867 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 793 000 0 31 834 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 792 500

Total Chapitre : 0 0 0 50 628 000 0 40 241 400

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 693 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 747 000 0 873 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 747 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 998 000 0 1 999 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 998 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 129 811 000 0 103 848 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 129 811 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 847 000 0 115 213 300

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 138 000 0 569 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 0 960 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 719 000 0 37 375 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 46 719 200

Total Chapitre : 0 0 0 51 375 000 0 39 703 200

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 221 934 000 0 221 934 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 221 934 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 0 255 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 7 362 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 0 1 845 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 0 288 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 445 895 000 0 2 756 716 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 445 895 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 680 484 000 0 2 984 977 500

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 921 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 0 208 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 394 000 0 17 915 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

22 393 800

Total Chapitre :

0 0 0 24 430 000 0 18 933 200

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 284 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 284 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

295 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

113 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 514 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 514 300

Total Chapitre :

0 0 0 40 791 000 0 31 949 700

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 368 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

6 368 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

745 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 163 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 163 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

114 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

52 747 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

52 747 200

Total Chapitre :

0 0 0 61 722 000 0 49 869 100

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

970 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

970 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 077 000 0 538 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 077 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 981 000 0 27 184 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 981 200

Total Chapitre : 0 0 0 36 726 000 0 28 557 300

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 5 561 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 716 000 0 358 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 716 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 567 000 0 783 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 136 000 0 36 108 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 45 136 300

Total Chapitre : 0 0 0 53 679 000 0 43 160 800

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 308 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 251 000 0 625 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 251 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 714 000 0 857 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 891 000 0 32 712 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 40 891 400

Total Chapitre : 0 0 0 48 863 000 0 38 852 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	768 000	0	384 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				768 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	741 000	0	370 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				741 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	20 506 000	0	16 404 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				20 506 200		
Total Chapitre :		0	0	0	22 714 000	0	17 508 800

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	919 000	0	459 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				919 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	414 000	0	207 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				414 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	12 987 000	0	10 389 600
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				12 986 600		
Total Chapitre :		0	0	0	15 019 000	0	11 405 600

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 423 000	0	4 423 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				4 423 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	0	121 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 363 000	0	681 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 363 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 336 000	0	668 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 336 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 985 000 0 31 988 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 985 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 807 000 0 38 110 500

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 940 000 0 470 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 940 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 489 000 0 244 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 489 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 881 000 0 16 704 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 881 300

Total Chapitre : 0 0 0 23 012 000 0 17 770 300

70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 154 000 0 577 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 154 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 595 000 0 297 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 595 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 488 000 0 16 390 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 487 500

Total Chapitre : 0 0 0 22 939 000 0 17 615 900

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 567 000 0 283 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 418 000 0 209 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 418 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 113 000 0 9 690 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 113 200

Total Chapitre : 0 0 0 13 800 000 0 10 533 900

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 79 899 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 142 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 553 000 0 776 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 553 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 469 000 0 117 175 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 146 469 400

Total Chapitre : 0 0 0 230 763 000 0 199 271 700

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 412 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 196 000 0 98 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 196 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 260 000 0 630 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 260 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 0 231 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 10 544 000 0 8 435 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 543 500

Total Chapitre : 0 0 0 14 398 000 0 11 068 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 669 000	0	11 669 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				11 669 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	0	98 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	941 000	0	470 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				941 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	505 000	0	252 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				505 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	0	99 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 648 000	0	20 518 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				25 647 600		
Total Chapitre :		0	0	0	39 484 000	0	33 270 900

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 590 000	0	5 590 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				5 590 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	0	98 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 430 000	0	715 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 430 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 678 000	0	839 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 678 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	198 000	0	99 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				198 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	45 236 000	0	36 188 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				45 236 400		
Total Chapitre :		0	0	0	54 655 000	0	43 693 300

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	197 000	0	98 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 274 000	0	637 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 274 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	99 000	0	49 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 10 502 000 0 8 401 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 10 501 700

Total Chapitre : 0 0 0 12 596 000 0 9 448 600

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 915 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 194 000 0 597 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 194 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 0 416 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 253 000 0 25 002 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 253 200

Total Chapitre : 0 0 0 40 915 000 0 33 290 900

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 779 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 824 000 0 412 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 261 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 942 000 0 17 553 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 941 700

Total Chapitre : 0 0 0 31 788 000 0 26 366 100

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 074 000 0 537 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 074 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 0 81 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 17 889 000 0 14 311 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 889 300

Total Chapitre : 0 0 0 19 846 000 0 15 289 700

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 829 000 0 414 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 261 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 16 843 000 0 13 474 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 843 200

Total Chapitre : 0 0 0 18 915 000 0 14 510 400

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 406 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 953 000 0 476 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 953 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 0 234 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 004 000 0 24 803 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 31 003 500

Total Chapitre : 0 0 0 35 553 000 0 28 280 700

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 645 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 483 000 0 741 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 483 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 0 232 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 18 443 000 0 14 754 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 442 600

Total Chapitre : 0 0 0 24 757 000 0 19 733 900

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 949 000 0 474 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 949 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 0 327 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 596 000 0 18 076 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 22 596 200

Total Chapitre : 0 0 0 24 920 000 0 19 238 800

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 10 013 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 187 000 0 93 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 187 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 480 000 0 740 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 35 044 000 0 28 035 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 35 043 800

Total Chapitre : 0 0 0 47 445 000 0 39 242 200

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 688 000 0 3 688 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 3 688 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 135 000 0 567 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 135 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 525 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 846 000 0 17 476 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 915 000 0 22 355 300

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 146 000 0 7 146 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 146 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 600 000 0 300 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 19 988 000 0 15 990 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 988 100

Total Chapitre : 0 0 0 28 638 000 0 23 888 400

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 20 313 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 379 000 0 1 189 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 726 000 0 863 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 299 000 0 107 439 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 134 299 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 438 000 0 130 165 200

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 433 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 430 000 0 715 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 282 000 0 641 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 282 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 208 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 521 000 0 63 616 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 79 521 200

Total Chapitre : 0 0 0 95 402 000 0 77 773 800

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 656 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 319 000 0 659 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 0 298 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 663 000 0 27 730 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 34 663 200

Total Chapitre : 0 0 0 44 033 000 0 35 743 400

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 981 000 0 7 981 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 981 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 930 000 0 465 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 930 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 0 9 504 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 296 000 0 50 636 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 296 200

Total Chapitre : 0 0 0 92 014 000 0 68 986 300

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 36 305 000 0 36 305 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 36 305 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 946 000 0 973 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 869 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 267 000 0 59 413 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 266 500

Total Chapitre : 0 0 0 115 054 000 0 97 959 600

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 357 000 0 678 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 357 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 0 215 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 325 000 0 17 060 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 324 600

Total Chapitre : 0 0 0 23 911 000 0 18 353 000

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 213 000 0 606 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 356 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 16 971 000 0 13 576 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 970 800

Total Chapitre : 0 0 0 19 694 000 0 14 938 300

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 573 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 894 000 0 947 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 156 000 0 1 078 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 156 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 343 000 0 105 874 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 132 343 200

Total Chapitre : 0 0 0 152 770 000 0 123 874 400

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 780 000 0 2 780 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 780 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 440 000 0 720 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 669 000 0 334 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 669 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 17 876 000 0 14 300 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 17 876 100

Total Chapitre : 0 0 0 23 562 000 0 18 533 800

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 905 000 0 452 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 905 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 297 000 0 37 837 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

47 296 700

Total Chapitre : 0 0 0 50 737 000 0 39 557 600

70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 743 000

0

1 743 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 743 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

349 000

0

174 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 271 000

0

635 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 271 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

47 000

0

23 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

370 000

0

185 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

104 000

0

52 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

10 429 000

0

8 343 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

10 429 100

Total Chapitre : 0 0 0 14 610 000 0 11 305 200

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

0

196 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 646 000

0

823 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 646 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

0

31 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 543 000

0

771 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

161 000

0

80 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

38 871 000

0

31 096 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 870 700

Total Chapitre : 0 0 0 42 972 000 0 33 147 300

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 441 000

0

1 441 000

..

0

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

392 000

0

196 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0

0

0

1 373 000

0

686 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

62 000

0

31 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 915 000 0 457 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 915 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 39 179 000 0 31 343 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 39 178 700

Total Chapitre : 0 0 0 43 820 000 0 34 384 200

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 707 000 0 7 707 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 7 707 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 408 000 0 704 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 408 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 0 751 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 551 000 0 34 840 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 551 200

Total Chapitre : 0 0 0 55 080 000 0 44 458 800

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 638 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 0 470 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 435 000 0 37 948 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 47 435 300

Total Chapitre : 0 0 0 50 925 000 0 39 693 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 054 000	0	3 054 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				3 054 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	398 000	0	199 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				398 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 647 000	0	1 323 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 647 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	64 000	0	32 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				64 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 071 000	0	1 535 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 071 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	163 000	0	81 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				163 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 164 000	0	148 131 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				185 164 100		
Total Chapitre :		0	0	0	194 858 000	0	154 505 200

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 108 000	0	554 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 108 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 498 000	0	749 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 498 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	36 233 000	0	28 986 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				36 232 900		
Total Chapitre :		0	0	0	39 751 000	0	30 745 400

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 225 000	0	612 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	0	422 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 20 067 000 0 16 053 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 20 067 300

Total Chapitre : 0 0 0 23 048 000 0 17 544 100

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 031 000 0 2 031 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 2 031 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 932 000 0 966 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 573 000 0 786 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 573 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 763 000 0 50 210 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 62 762 700

Total Chapitre : 0 0 0 69 211 000 0 54 449 900

Total Action : 42 306 000 0 275 400 8 224 637 000 0 6 487 190 600

Total Programme 42 306 000 0 275 400 8 224 637 000 0 6 487 190 600

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 100 000 000 0 30 000 000 100 000 000 0 30 000 000

2.2.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés 100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 17 000 000 0 8 500 000

2.2.1 Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés 17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 68 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 762 075 000 0 609 660 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-128-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

762 074 500

Total Chapitre : 100 000 000 0 30 000 000 879 211 000 0 648 228 000

23-1-2012-0007-130-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

136 000

0

68 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

102 075 000

0

81 660 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

102 074 500

Total Chapitre : 0 0 0 102 211 000 0 81 728 000

23-1-2012-0007-134-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

136 000

0

68 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

102 075 000

0

81 660 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

102 074 500

Total Chapitre : 0 0 0 102 211 000 0 81 728 000

23-1-2012-0007-137-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

136 000

0

68 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

102 075 000

0

81 660 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

102 074 500

Total Chapitre : 0 0 0 102 211 000 0 81 728 000

23-1-2012-0007-140-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

136 000

0

68 000

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

0

0

0

102 075 000

0

81 660 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

102 074 500

Total Chapitre : 0 0 0 102 211 000 0 81 728 000

23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 406 000

0

703 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

707 000

0

353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0

0

0

1 017 000

0

508 500

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

1 017 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

9 515 000

0

4 757 500

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

388 000

0

194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 615 000

0

807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

500 000

0

400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 685 000

0

1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 833 000 0 9 566 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	669 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	338 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 122 000	0	3 061 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 122 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	184 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	1 755 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 941 000	0	7 620 500

23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	353 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 017 000	0	508 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				1 017 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 515 000	0	4 757 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				9 515 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	194 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	1 842 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 833 000	0	9 566 500

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	669 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	338 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	0	3 013 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	184 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 510 000 0 1 755 000

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 845 000 0 7 572 500

23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 703 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 353 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 420 000 0 210 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 772 000 0 4 386 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 8 772 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 194 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 1 842 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 493 000 0 8 896 500

Total Action : 100 000 000 0 30 000 000 1 399 434 000 0 1 031 579 500

Total Programme 100 000 000 0 30 000 000 1 399 434 000 0 1 031 579 500

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 70 276 000 0 21 082 800 70 276 000 0 21 082 800

4.2.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés 70 276 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 24 149 000 0 12 074 500

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 24 149 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 28 387 000 0 14 193 500

4.2.2 Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires 28 387 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 664 000 0 3 332 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 664 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 494 934 000 0 247 467 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 494 934 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 21 094 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 094 000

Total Chapitre : 70 276 000 0 21 082 800 645 504 000 0 298 149 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 453 000	0	726 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 453 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 354 000	0	677 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 354 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	178 000	0	89 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				178 000		
60-6-9-04 Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	0	6 679 500
4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof				13 359 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	740 000	0	370 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				740 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	1 842 500
4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof				3 685 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 884 000	0	11 592 000
Total Action :	70 276 000	0	21 082 800	668 388 000	0	309 741 800
Total Programme	70 276 000	0	21 082 800	668 388 000	0	309 741 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-104-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

21-1-1-07 Dépenses de formation	65 120 000	0	32 560 000	65 120 000	0	32 560 000
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				65 120 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	8 140 000	0	4 070 000	8 140 000	0	4 070 000
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	8 140 000	0	4 070 000	8 140 000	0	4 070 000
2.2.3 Appui Budgétaire Sectoriel (PAGE)				8 140 000		
Total Chapitre :	81 400 000	0	40 700 000	81 400 000	0	40 700 000
Total Action :	81 400 000	0	40 700 000	81 400 000	0	40 700 000
Total Programme	81 400 000	0	40 700 000	81 400 000	0	40 700 000
Total Section :	293 982 000	0	92 058 200	10 373 859 000	0	7 869 211 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 109 000	0	3 376 775
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				6 753 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 140 000	0	8 112 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 249 000	0	11 488 775
Total Action :		0	0	0	17 249 000	0	11 488 775
Total Programme		0	0	0	17 249 000	0	11 488 775

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 945 000	0	1 945 000	1 945 000	0	1 847 750
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 847 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 634 000	0	620 920
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 552 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				500 000		
Total Chapitre :		1 945 000	0	1 945 000	10 136 000	0	5 515 680
Total Action :		1 945 000	0	1 945 000	10 136 000	0	5 515 680
Total Programme		1 945 000	0	1 945 000	10 136 000	0	5 515 680
Total Section :		1 945 000	0	1 945 000	27 385 000	0	17 004 455

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 635 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 453 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 773 000	0	37 418 400
1.2.1	Prise en charge du personnel				46 773 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 56 750 000 0 41 064 905

23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 997 025

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 68 860 000 0 46 050 030

Encadrement des jeunes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.4	Mise en oeuvre des activités de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.4	Mise en oeuvre des activités de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	997 025
Total Action :		0	0	0	2 422 000	0	997 025
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	71 282 000	0	47 047 055
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	71 282 000	0	47 047 055

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 354 000	0	4 354 000	4 354 000	0	4 354 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 354 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 585 000	0	2 292 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 585 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 341 000	0	9 170 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				18 341 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	950 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 900 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	59 597 000	0	29 798 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				59 597 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	9 560 000	0	4 780 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 560 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	6 724 000	0	3 362 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 724 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	0	31 070 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	13 505 000	0	6 752 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				13 505 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	16 370 000	0	8 185 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	841 102 000	0	672 881 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				841 102 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	156 250 000	0	125 000 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				156 256 100		
Total Chapitre :		4 354 000	0	4 354 000	1 199 179 000	0	899 784 600
Total Action :		4 354 000	0	4 354 000	1 199 179 000	0	899 784 600

Santé communautaire

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 543 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 543 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	3 395 000	0	1 697 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 395 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 125 000	0	562 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 125 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 063 000	0	2 260 000

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 358 000	0	679 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					1 358 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	0	903 500
	70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 037 000	0	1 018 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	674 000	0	337 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	0	1 355 500
	70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 358 000	0	679 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	0	903 500
	70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	617 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				617 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 358 000	0	679 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 358 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	449 000	0	224 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 424 000	0	903 500
	70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	926 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				926 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 037 000	0	1 018 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 037 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	674 000	0	337 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				674 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	0	1 355 500
	70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM						
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 212 000	0	452 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	426 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				426 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 263 000	0	631 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 263 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	354 000	0	177 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				354 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 043 000 0 808 500

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	307 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 452 000

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	308 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				308 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	679 000	0	339 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 394 000 0 197 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

394 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 927 000 0 309 500

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

308 000

308 000

0 0 0

0 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 312 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 686 000 0 343 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 686 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 228 000 0 114 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 226 000 0 457 000

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

679 000

0

339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

679 000

0

339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

312 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

312 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

686 000

0

343 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

686 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

228 000

0

114 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

228 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 226 000 0 457 000

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

679 000

0

339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0

0

0

679 000

0

339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0

0

0

225 000

0

112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

0

0

0

308 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 346 000 0 673 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 445 000 0 222 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 445 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 402 000 0 895 500

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 679 000 0 339 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 225 000 0 112 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 212 000 0 452 000

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 346 000 0 673 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 445 000 0 222 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 445 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 402 000 0 895 500

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 234 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 716 000 0 1 358 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 716 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 900 000 0 450 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 850 000 0 1 808 000

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 234 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 716 000 0 1 358 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 716 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 900 000 0 450 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

900 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 850 000 0 1 808 000

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

308 000

Total Chapitre : 0 0 0 308 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

679 000

Total Chapitre : 0 0 0 679 000 0 339 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 225 000 0 112 500

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 234 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 234 000 0 0

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 716 000 0 1 358 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

900 000

Total Chapitre : 0 0 0 900 000 0 450 000

Total Action : 0 0 0 90 207 000 0 33 643 000

Santé de reference

23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 482 000

0

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 558 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 558 000 0 2 279 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

935 000

Total Chapitre : 0 0 0 935 000 0 467 500

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

959 000

Total Chapitre : 0 0 0 959 000 0 0

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 052 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 052 000 0 1 526 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 119 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 119 000 0 559 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

1 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 0 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 519 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 482 000

0

3 482 000

3 482 000

0

3 482 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 558 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 558 000 0 2 279 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

935 000

Total Chapitre : 0 0 0 935 000 0 467 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.						
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 052 000	0	1 526 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 119 000	0	559 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 519 000	0	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	0	3 482 000	19 625 000	0	11 074 000

23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 482 000	0	3 482 000	3 482 000	0	3 482 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 558 000	0	2 279 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	935 000	0	467 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 052 000	0	1 526 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 052 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 119 000	0	559 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 519 000	0	2 759 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 519 000		
Total Chapitre :		3 482 000	0	3 482 000	19 625 000	0	11 074 000

23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 482 000	0	3 482 000	3 482 000	0	3 482 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 482 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 558 000	0	2 279 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 558 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	935 000	0	467 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	959 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 028 000	0	1 514 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 028 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 119 000	0	559 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 119 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

Total Chapitre : 3 482 000 0 3 482 000 19 601 000 0 11 062 000

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 0 3 482 000 3 482 000 0 3 482 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 482 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 558 000 0 2 279 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 558 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 0 467 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 959 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 959 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 0 1 526 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 052 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 117 000 0 558 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 117 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 519 000 0 2 759 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 519 000

Total Chapitre : 3 482 000 0 3 482 000 19 623 000 0 11 073 000

Total Action : 17 410 000 0 17 410 000 98 099 000 0 55 357 000

Total Programme 21 764 000 0 21 764 000 1 387 485 000 0 988 784 600

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 541 000 0 3 541 000 3 541 000 0 3 541 000

1.2.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 3 541 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 075 000 0 4 037 500

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 8 075 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 215 000 0 607 500

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 215 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux secondaires 1 000

Total Chapitre : 3 541 000 0 3 541 000 12 832 000 0 8 186 500

Total Action : 3 541 000 0 3 541 000 12 832 000 0 8 186 500

Total Programme 3 541 000 0 3 541 000 12 832 000 0 8 186 500

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 973 000 0 1 973 000 1 973 000 0 1 973 000

4.1.1 Entretien bâtiments 1 973 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 652 000 0 2 826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 5 652 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 2 422 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 336 000 0 71 468 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 336 000

Total Chapitre : 1 973 000 0 1 973 000 101 806 000 0 78 690 300

Total Action : 1 973 000 0 1 973 000 101 806 000 0 78 690 300

Total Programme 1 973 000 0 1 973 000 101 806 000 0 78 690 300

Total Section : 27 278 000 0 27 278 000 1 502 123 000 0 1 075 661 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-008-060000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 094 000	0	4 794 650
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>9 589 300</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 975 000	0	4 780 000
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				<i>5 975 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	16 069 000	0	9 574 650
Total Action :		0	0	0	16 069 000	0	9 574 650
Total Programme		0	0	0	16 069 000	0	9 574 650
Total Section :		0	0	0	16 069 000	0	9 574 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 993 000	0	1 993 000	1 993 000	0	1 893 350
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 893 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 077 000	0	14 461 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				18 077 000		
Total Chapitre :		1 993 000	0	1 993 000	23 705 000	0	17 889 795

23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	0	2 761 650
Total Action :		1 993 000	0	1 993 000	30 165 000	0	20 651 445

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 226 000	0	1 057 350
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 114 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	6 190 000	0	3 671 870
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	6 190 000	0	3 671 870
Total Programme		3 937 000	0	3 937 000	36 355 000	0	24 323 315
Total Section :		3 937 000	0	3 937 000	36 355 000	0	24 323 315

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				2 109 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				2 300 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				1 534 250		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	32 819 000	0	26 255 200
1.1.8 <i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBOU</i>				32 819 000		
Total Chapitre :	2 220 000	0	2 220 000	45 015 000	0	32 538 715
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	45 015 000	0	32 538 715
Total Programme	2 220 000	0	2 220 000	45 015 000	0	32 538 715
Total Section :	2 220 000	0	2 220 000	45 015 000	0	32 538 715

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 894 000	0	2 894 000	2 894 000	0	2 749 300
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 749 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 517 000	0	1 336 460
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 341 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 505 000	0	1 331 900
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 329 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 160 000	0	1 501 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 002 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 696 000	0	644 480
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 611 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 216 000	0	18 572 800
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 216 000		
Total Chapitre :		2 894 000	0	2 894 000	43 641 000	0	27 210 320
23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 309 000	0	1 096 775
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 193 550		
Total Chapitre :		0	0	0	5 135 000	0	2 170 655
Total Action :		2 894 000	0	2 894 000	48 776 000	0	29 380 975
Total Programme		2 894 000	0	2 894 000	48 776 000	0	29 380 975

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	914 280
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 285 700		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	867 920
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 512 000	0	1 193 200
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 386 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 684 700		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 004 000	0	761 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.*

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 903 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 104 654 000 0 83 723 200

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 104 654 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 123 978 000 0 91 855 700

23-3-2009-0500-014-061000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 826 000 0 1 073 880

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 684 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 530 000 0 1 201 750

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 2 403 500

Total Chapitre : 0 0 0 5 356 000 0 2 275 630

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 129 334 000 0 94 131 330

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 129 334 000 0 94 131 330

Total Section : 5 744 000 0 5 744 000 178 110 000 0 123 512 305

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	22-3-2014-0459-007-060000	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques.</i>				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	7 852 000	0	4 815 005
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	7 852 000	0	4 815 005
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	7 852 000	0	4 815 005
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	22-3-2010-0065-007-060000	DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 622 000	0	770 450
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 540 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 028 000	0	770 640
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 926 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 097 000	0	996 075
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 992 150		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 357 000	0	644 575
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 289 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.</i>				1 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	19 546 000	0	9 171 325
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	19 546 000	0	9 171 325
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	19 546 000	0	9 171 325
Total Section :		4 794 000	0	4 794 000	27 398 000	0	13 986 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-033-060000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 116 000	0	12 892 800
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>16 116 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	20 310 000	0	14 693 145
Total Action :		0	0	0	20 310 000	0	14 693 145
Total Programme		0	0	0	20 310 000	0	14 693 145
Total Section :		0	0	0	20 310 000	0	14 693 145

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 422 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	1 159 950
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 442 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 299 000	0	19 439 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 299 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	32 014 000	0	24 227 510

23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	460 180

23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	460 180

23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	460 180

23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 211 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	460 180

Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	36 858 000	0	26 068 230
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	36 858 000	0	26 068 230
Total Section :		2 850 000	0	2 850 000	36 858 000	0	26 068 230

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

	3 408 000	0	3 408 000	3 408 000	0	3 237 600
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				3 237 600		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 322 000	0	1 642 360
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 105 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 534 250		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 300 900		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	21 462 000	0	17 169 600
1.1.9 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				21 462 000		
Total Chapitre :	3 408 000	0	3 408 000	33 230 000	0	23 737 545
Total Action :	3 408 000	0	3 408 000	33 230 000	0	23 737 545
Total Programme	3 408 000	0	3 408 000	33 230 000	0	23 737 545
Total Section :	3 408 000	0	3 408 000	33 230 000	0	23 737 545

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 612 000	0	992 560
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 481 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 592 000	0	756 200
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 512 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 384 000	0	657 400
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 314 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 846 000	0	159 876 800
1.1.6	Prise en charge du personnel				199 846 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 207 335 000 0 164 088 460

23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 528 300
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	215 409 000	0	167 616 760

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 739 000	0	2 726 025
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				5 452 050		
Total Chapitre :		0	0	0	5 739 000	0	2 726 025
Total Action :		0	0	0	5 739 000	0	2 726 025
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	221 148 000	0	170 342 785

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 306 000	0	876 280
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 190 700		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 680 000	0	798 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 596 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 882 000	0	893 950
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 787 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 022 000	0	19 217 600
1.1.6	Prise en charge du personnel				24 022 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	31 791 000	0	23 591 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	7 267 000	0	3 144 975
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	39 058 000	0	26 736 305
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	39 058 000	0	26 736 305

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				1 534 250		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	383 325
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				766 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	5 340 000	0	2 670 000
3.3.1	Valorisation des résultats de recherche				5 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 781 000	0	4 587 670
Total Action :		0	0	0	9 781 000	0	4 587 670
Total Programme		0	0	0	9 781 000	0	4 587 670
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	269 987 000	0	201 666 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
2.2.1	Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 888 000	0	45 510 400
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				56 888 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	65 249 000	0	50 000 790

23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	0	1 188 925
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	68 075 000	0	51 189 715
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	68 075 000	0	51 189 715

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 675 000	0	795 625
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 655 000	0	786 125
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	61 126 000	0	48 900 800
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	70 395 000	0	53 822 490

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..				0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0 767 125
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0 767 125
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	5 652 000	0 2 454 610
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	76 047 000	0 56 277 100
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	76 047 000	0 56 277 100

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0 1 805 000
..					0	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0 767 220
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0 767 125
..					0	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0 767 220
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0 383 325
..					0	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0 500
..					0	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 167 000	0 54 533 600
..					0	
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	76 528 000	0 59 023 990
23-3-2009-0266-014-061000	SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0 920 360
..					0	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0 767 125
..					0	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0 383 325
..					0	
Total Chapitre :		0	0	0	4 844 000	0 2 070 810
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	81 372 000	0 61 094 800
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	81 372 000	0 61 094 800
Total Section :		5 700 000	0	5 700 000	225 494 000	0 168 561 615

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 975 000	0	1 130 500
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	724 850
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 449 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 700 000	0	807 500
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.16	Réalisation du programme d'activité DRA Tombouctou				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 697 000	0	4 557 600
1.1.22	Prise en charge du personnel de Tombouctou				5 697 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	2 000 000	13 899 000	0	9 120 950
23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.9	Réalisation du programme d'activité Service-locaux Tombouctou				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	3 634 000	0	1 534 345
Total Action :		2 000 000	0	2 000 000	17 533 000	0	10 655 295
Total Programme		2 000 000	0	2 000 000	17 533 000	0	10 655 295

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 612 500
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 612 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 726 000	0	1 035 880
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 589 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	200 000	0	95 000
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				190 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	100 000	0	38 000
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				95 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.9	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Tombouctou				1 000		
Total Chapitre :		2 750 000	0	2 750 000	8 199 000	0	4 932 330
23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	0	729 220
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 823 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.14	Réalisation du programme d'activité des services locaux Tombouctou				1 534 250		
Total Chapitre :		0	0	0	3 534 000	0	1 496 345
Total Action :		2 750 000	0	2 750 000	11 733 000	0	6 428 675
Total Programme		2 750 000	0	2 750 000	11 733 000	0	6 428 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
Total Section :	4 750 000	0	4 750 000	29 266 000	0	17 083 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	0	2 639 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 269 050		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	0	10 072 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	12 639 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				30 019 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	0	14 618 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 774 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	0	17 927 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 061 300		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	0	8 461 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 076 850		

Total Chapitre : 0 0 0 132 802 000 0 66 358 500

22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE I03 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	4 148 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				9 852 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	0	1 522 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				2 892 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	0	3 616 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				6 871 350		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	0	2 712 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 152 800		

Total Chapitre : 0 0 0 26 073 000 0 11 999 400

Total Action : 0 0 0 158 875 000 0 78 357 900

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	1 519 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 0 3 961 600

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

1 019 350

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 0 3 760 800

22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 335 000

0 534 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 268 250

0 388 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

0 388 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

582 000

0 291 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

552 900

0 291 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 827 000 0 2 183 000

22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

803 000

0

803 000

803 000

0

803 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 413 000

0

565 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

2 521 000

0

1 008 400

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 650 000

0

825 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 795 000

0

897 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel

0

0

0

1 000

0

500

Total Chapitre :

803 000 0 803 000 8 183 000 0 4 099 600

Total Action :

803 000 0 803 000 30 282 000 0 14 005 000

Total Programme

803 000 0 803 000 189 157 000 0 92 362 900

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4.1.1 Fonctionnement courant

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 163 000

0

465 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

2 470 000

0

988 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 163 000

0

581 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.1 Fonctionnement courant

0

0

0

1 383 000

0

691 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-007-070000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.1 Fonctionnement courant

1 000

Total Chapitre :	1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Action :	1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Programme	1 500 000	0	1 500 000	7 680 000	0	4 226 700
Total Section :	2 303 000	0	2 303 000	196 837 000	0	96 589 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				15 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.3	Participation des antennes du pôle judiciaire spécialisé				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Action :		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
Total Programme		0	0	0	40 000 000	0	18 000 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 782 000	0	4 312 800
1.1.2	Tenue des audiences				10 782 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Tenue des audiences				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	113 303 000	0	90 642 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				113 303 000		
Total Chapitre :		6 650 000	0	6 650 000	138 810 000	0	105 239 000
Total Action :		6 650 000	0	6 650 000	138 810 000	0	105 239 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 217 000	0	3 286 800
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				8 217 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	0	2 220 500
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 441 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 658 000	0	5 507 300
Total Action :		0	0	0	12 658 000	0	5 507 300

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 000 000	0	400 000
Total Action :		0	0	0	1 000 000	0	400 000
Total Programme		6 650 000	0	6 650 000	152 468 000	0	111 146 300

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)**

2.1.3 *Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E* 5 700 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

1.1.3 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 7 267 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 4 845 000 0 2 422 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 4 845 000

60-9-1-33 **Appui maisons d'arrêts** 0 0 0 20 287 000 0 8 114 800

1.1.3 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 20 287 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

2.1.3 *Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 110 413 000 0 88 330 400

1.1.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 110 413 000

Total Chapitre : 5 700 000 0 5 700 000 148 513 000 0 107 475 000

Total Action : 5 700 000 0 5 700 000 148 513 000 0 107 475 000

Total Programme 5 700 000 0 5 700 000 148 513 000 0 107 475 000

Total Section : 12 350 000 0 12 350 000 340 981 000 0 236 621 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 875 000	0	1 950 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 875 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	0	1 155 600
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	0	920 800
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 302 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	0	1 650 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	0	1 264 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 2 723 000 0 2 723 000 26 316 000 0 13 512 900

22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 723 000	0	1 723 000	1 723 000	0	1 723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	1 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 885 000	0	2 354 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	0	4 454 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	0	3 192 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 385 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 300 000	0	1 650 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		

Total Chapitre : 1 723 000 0 1 723 000 33 765 000 0 16 905 500

23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	2 723 000	2 723 000	0	2 723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	0	1 864 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 661 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	0	5 048 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 097 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 886 000 0 2 443 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 886 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 056 000 0 2 028 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 2 723 000 0 2 723 000 36 487 000 0 18 688 900

Total Action : 7 169 000 0 7 169 000 96 568 000 0 49 107 300

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 500 000 0 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 012 000 0 5 456 000

Total Action : 0 0 0 12 012 000 0 5 456 000

Total Programme 7 169 000 0 7 169 000 108 580 000 0 54 563 300

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-008-070000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 723 000 0 723 000 723 000 0 723 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 723 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 723 000 0 2 689 200

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 723 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 850 000 0 3 925 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 560 000 0 1 824 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 560 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 704 000 0 2 852 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 30 415 000 0 14 440 700

Total Action : 723 000 0 723 000 30 415 000 0 14 440 700

Total Programme 723 000 0 723 000 30 415 000 0 14 440 700

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
Total Section :	7 892 000	0	7 892 000	138 995 000	0	69 004 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 810 000	0	19 810 000	19 810 000	0	18 819 500
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				18 819 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 528 000	0	8 560 640
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				21 401 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 920 000	0	4 909 600
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 468 000	0	3 547 300
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				7 094 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 485 000	0	5 884 300
2.1.33	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Gao				14 710 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 416 000	0	3 047 600
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 319 000	0	35 455 200
1.1.17	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Gao				44 319 000		
Total Chapitre :		219 810 000	0	79 810 000	328 947 000	0	137 224 640
Total Action :		219 810 000	0	79 810 000	328 947 000	0	137 224 640
Total Programme		219 810 000	0	79 810 000	328 947 000	0	137 224 640

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 490 000	0	8 490 000	8 490 000	0	8 065 500
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 065 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 949 000	0	4 160 620
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				10 401 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 361 350
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	43 867 000	0	35 093 600
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				43 867 000		
Total Chapitre :		8 490 000	0	8 490 000	68 999 000	0	49 755 450
Total Action :		8 490 000	0	8 490 000	68 999 000	0	49 755 450

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 557 000	0	9 557 000	9 557 000	0	9 079 150
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 079 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	3 906 020
1.2.22	Renforcement en moyens matériels de la DR Gao				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 808 000	0	1 333 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.22 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao 2 667 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 467 000 0 71 573 600

1.2.23 Prise en charge du personnel DR Gao 89 467 000

Total Chapitre : 9 557 000 0 9 557 000 112 112 000 0 85 893 070

Total Action : 9 557 000 0 9 557 000 112 112 000 0 85 893 070

Total Programme 18 047 000 0 18 047 000 181 111 000 0 135 648 520

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 18 456 000 0 18 456 000 18 456 000 0 17 533 200

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 17 533 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 207 000 0 4 638 660

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 11 596 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 151 000 0 1 971 725

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 943 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 790 000 0 2 580 200

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 6 450 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 21 088 000 0 16 870 400

1.1.22 Prise en charge du personnel de la DR GAO 21 088 000

Total Chapitre : 18 456 000 0 18 456 000 66 730 000 0 45 512 260

23-2-2016-0013-006-071000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 040 000

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 662 500

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 330 000

1.1.51 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. GAO 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 18 456 000 0 18 456 000 81 730 000 0 51 544 760

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 763 000 0 10 763 000 10 763 000 0 10 224 850

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 10 224 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 757 000 0 4 467 660

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 11 169 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 824 000 0 1 816 400

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR GAO 3 632 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DR GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 9 839 000 0 7 871 200

3.1.16 *Prise en charge du personnel de la DR GAO* 9 839 000

Total Chapitre : 10 763 000 0 10 763 000 36 184 000 0 24 380 610

Total Action : 10 763 000 0 10 763 000 36 184 000 0 24 380 610

Total Programme 29 219 000 0 29 219 000 117 914 000 0 75 925 370

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 9 440 000 0 9 440 000 9 440 000 0 8 968 000

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 8 968 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 10 329 000 0 3 925 020

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 9 812 550

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 470 000 0 1 648 250

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 296 500

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 455 000 0 1 166 125

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 2 332 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 634 000 0 1 380 920

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 452 300

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 3 835 150

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

2.4.18 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 69 352 000 0 55 481 600

2.4.17 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de GAO* 69 352 000

Total Chapitre : 9 440 000 0 9 440 000 102 718 000 0 74 487 990

Total Action : 9 440 000 0 9 440 000 102 718 000 0 74 487 990

Total Programme 9 440 000 0 9 440 000 102 718 000 0 74 487 990

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0 3 610 000

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 3 610 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 8 917 000 0 3 388 460

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 8 471 150

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 772 000 0 841 700

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 1 683 400

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 2 826 000 0 1 073 880

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 2 684 700

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.1.22 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 38 860 000 0 31 088 000

1.1.21 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO* 38 860 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 3 800 000 56 176 000 0 40 002 540

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	819 000	0	389 025
1.1.71	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 838 000	0	1 156 245

23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 816 000	0	690 080
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				1 725 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	819 000	0	389 025
1.1.72	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 635 000	0	1 079 105

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 816 000	0	690 080
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				1 725 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	819 000	0	389 025
1.1.73	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM				778 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 635 000	0	1 079 105

Total Action :	3 800 000	0	3 800 000	64 284 000	0	43 316 995
Total Programme	3 800 000	0	3 800 000	64 284 000	0	43 316 995
Total Section :	280 316 000	0	140 316 000	794 974 000	0	466 603 515

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail						
Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
22-1-2002-0072-009-070000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0 1 805 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 805 000</i>	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0 1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 723 050</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0 1 033 125
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 066 250</i>	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0 500
..					<i>0</i>	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 137 000	0 23 309 600
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>29 137 000</i>	
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	37 132 000	0 27 637 445
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	37 132 000	0 27 637 445
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	37 132 000	0 27 637 445
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	37 132 000	0 27 637 445

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 519 000	0	4 377 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 943 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	16 545 000	0	8 118 345
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	16 545 000	0	8 118 345
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	16 545 000	0	8 118 345
Total Section :		2 850 000	0	2 850 000	16 545 000	0	8 118 345

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 396 000	0	1 613 100
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 226 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	16 964 000	0	8 057 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 115 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 649 000	0	70 919 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				88 649 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	114 829 000	0	84 967 920

22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 079 000	0	11 263 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 079 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	19 614 000	0	14 603 045

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 677 000	0	32 677 000	32 677 000	0	31 043 150
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 043 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 318 000	0	4 680 840
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 702 100		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 526 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 099 700		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	177 299 000	0	141 839 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	245 368 000	0	196 294 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 358 000	0	19 645 050
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				39 290 100		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	49 542 000	0	23 532 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				47 064 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	34 943 000	0	16 597 925
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 195 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	239 454 000	0	119 727 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 239 454 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 380 920

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 452 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 468 000 0 4 972 300

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 9 944 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 300 628 000 0 240 502 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 2 422 000 0 2 300 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 2 871 000 0 1 363 725

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 727 450

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 13 489 000 0 6 407 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 814 550

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 19 543 000 0 9 771 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 19 543 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 26 324 000 0 13 162 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 26 324 000

Total Chapitre : 32 677 000 0 32 677 000 1 256 865 000 0 850 321 535

22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 460 000 0 2 454 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 137 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 845 000 0 2 301 375

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 602 750

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 82 756 000 0 66 204 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 82 756 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 061 000 0 70 960 975

23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 2 850 000 2 850 000 0 2 707 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 856 000 0 705 280

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 763 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 534 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 081 000 0 17 664 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 22 081 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 30 018 000 0 22 612 330

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 2 850 000 2 850 000 0 2 707 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 920 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 534 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 789 000 0 10 231 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 12 789 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 21 292 000 0 15 393 810

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 475 000 000 0 475 000 000 475 000 000 0 451 250 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 451 250 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 475 000 000 475 000 000 0 451 250 000

Total Action : 519 077 000 0 519 077 000 2 011 679 000 0 1 510 109 615

Total Programme 519 077 000 0 519 077 000 2 011 679 000 0 1 510 109 615

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 0 372 000 000 0 0

70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 508 182 000 0 508 182 000 508 182 000 0 508 182 000

.. 0

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 118 275 000 0 118 275 000 118 275 000 0 118 275 000

.. 0

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 197 928 000 0 197 928 000

.. 0

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 8 500 000 0 8 500 000

.. 0

Total Chapitre : 626 457 000 0 626 457 000 832 885 000 0 832 885 000

Total Action : 998 457 000 0 626 457 000 1 204 885 000 0 832 885 000

Total Programme 998 457 000 0 626 457 000 1 204 885 000 0 832 885 000

Total Section : 1 517 534 000 0 1 145 534 000 3 216 564 000 0 2 342 994 615

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 336 500		
1.2.18	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				581 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				1 000 000		
1.2.26	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Gao				1 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 276 000	0	21 820 800
1.2.11	Gestion du Personnel				27 276 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	34 321 000	0	26 329 145
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	34 321 000	0	26 329 145
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	34 321 000	0	26 329 145

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.14	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Gao				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345
Total Section :		5 700 000	0	5 700 000	41 366 000	0	30 837 490

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	2 388 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 388 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	1 528 000	0	458 400	1 528 000	0	458 400
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				1 528 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	681 000	0	0	681 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				681 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire δ	2 936 000	0	0	2 936 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 936 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta	1 162 000	0	0	1 162 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 162 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 237 000	0	0	1 237 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 237 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 095 000	0	1 547 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 095 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				1 570 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 762 000	0	881 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				1 762 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	51 430 000	0	25 715 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				51 430 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 377 000	0	688 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 377 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 990 000	0	1 596 000
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				3 990 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	6 195 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	2 637 000	0	1 318 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 637 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	0	12 260 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	0	2 010 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 021 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	0	1 839 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 678 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 831 000	0	1 915 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 831 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

62-3-1-02 Dépenses de formation

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 37 307 000 0 18 653 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 37 307 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 31 194 000 0 15 597 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 8 260 000 0 4 130 000

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 340 666 000 0 272 532 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 340 666 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 14 306 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 14 306 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 3 883 000 0 0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 3 883 000

Total Chapitre : 9 932 000 0 458 400 560 677 000 0 375 452 100

23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 426 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 426 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 911 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 911 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 842 000 0 0 842 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 842 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 490 000 0 0 490 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 495 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 669 000 0 0 16 591 000 0 6 961 000

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 2 127 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 127 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 4 554 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 554 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 3 527 000 0 0 3 527 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 527 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 268 000 0 0 1 268 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 268 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 239 000 0 1 619 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 239 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 565 000 0 1 282 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 565 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 319 000 0 1 659 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 319 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 380 809 000 0 304 647 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 380 809 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 335 105 000 0 268 084 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 335 105 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 157 350 000 0 125 880 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 157 350 000

Total Chapitre : 11 476 000 0 0 901 373 000 0 706 927 700

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 128 000 0 0 1 128 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 128 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 415 000 0 0 2 415 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 415 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 568 000 0 0 568 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 568 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 709 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 1 213 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 149 000 0 574 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 149 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 675 000 0 2 337 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 50 115 000 0 40 092 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 50 115 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 28 990 000 0 23 192 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 28 990 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 310 000 0 34 648 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 310 000

Total Chapitre : 6 277 000 0 0 145 852 000 0 106 512 000

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 005 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 153 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta 1 833 000 0 0 1 833 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 833 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 554 000 0 0 554 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 709 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 1 213 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 559 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 675 000 0 2 337 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 103 852 000 0 83 081 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 103 852 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 51 680 000 0 41 344 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

66-1-1-05 Personnel cycle II

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 51 680 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 43 510 000 0 34 808 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 43 510 000

Total Chapitre : 5 545 000 0 0 221 717 000 0 167 798 600

24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 798 000 0 1 899 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 061 000 0 1 030 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 061 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 859 000 0 2 929 500

34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 295 000 0 1 647 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 295 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 382 000 0 691 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 382 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 727 000 0 363 500

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 727 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 345 000 0 672 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 345 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 832 000 0 1 916 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 406 000 0 13 353 000

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 192 000 0 4 192 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 4 192 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 256 000 0 1 128 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 220 000 0 1 110 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 076 000 0 2 038 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 076 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 269 790 000 0 215 832 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

269 790 400

Total Chapitre :

0 0 0 283 610 000 0 224 838 000

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 31 291 000 0 31 291 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

31 291 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 1 911 000 0 955 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 2 601 000 0 1 300 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

2 601 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 514 000 0 1 757 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 514 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 308 631 000 0 246 904 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

308 631 400

Total Chapitre :

0 0 0 349 024 000 0 282 746 800

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 31 983 000 0 31 983 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

31 983 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 3 581 000 0 1 790 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS

3 581 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 5 407 000 0 2 703 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 496 609 000 0 397 287 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

496 609 300

Total Chapitre :

0 0 0 540 740 000 0 435 344 200

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 34 864 000 0 34 864 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

34 864 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

0 0 0 1 970 000 0 985 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 970 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 0 1 215 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 248 053 000 0 198 442 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 248 053 300

Total Chapitre : 0 0 0 290 477 000 0 237 086 400

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 47 484 000 0 47 484 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 47 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 0 3 241 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 614 043 000 0 491 234 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 614 043 100

Total Chapitre : 0 0 0 676 666 000 0 546 287 900

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 570 000 0 1 570 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 1 570 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 0 1 238 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 880 000 0 127 904 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 159 879 500

Total Chapitre : 0 0 0 168 789 000 0 133 143 500

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 131 547 000 0 131 547 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 131 547 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 0 1 043 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 10 660 000 0 5 330 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 10 660 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 0 67 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 0 2 264 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 0 330 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 974 194 000 0 779 355 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 974 194 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 124 109 000 0 920 086 200

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 35 224 000 0 35 224 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 35 224 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 361 000 0 680 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 0 452 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 195 957 000 0 156 765 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 195 957 300

Total Chapitre : 0 0 0 235 957 000 0 194 377 600

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 45 727 000 0 45 727 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 45 727 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 654 000 0 827 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 654 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 0 767 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 134 000 0 201 707 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 252 134 300

Total Chapitre : 0 0 0 303 561 000 0 250 284 200

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 71 053 000 0 71 053 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 71 053 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 617 000 0 1 308 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 617 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 0 829 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 242 325 000 0 193 860 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 242 324 500

Total Chapitre : 0 0 0 320 164 000 0 268 306 000

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 324 000 0 6 324 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 324 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 653 000 0 326 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 203 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 49 661 000 0 39 728 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 49 660 600

Total Chapitre : 0 0 0 59 556 000 0 47 838 300

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 18 397 000 0 18 397 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 288 000 0 644 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 203 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 106 000 0 59 284 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 74 105 900

Total Chapitre : 0 0 0 96 709 000 0 79 784 800

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 15 170 000 0 15 170 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 798 000 0 399 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 366 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 304 000 0 60 243 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 75 303 800

Total Chapitre : 0 0 0 94 516 000 0 77 434 200

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

57 324 000 0 57 324 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 57 324 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 225 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 650 000 0 1 325 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 203 000 0 101 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 203 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 600 595 000 0 480 476 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 600 594 500

Total Chapitre : 0 0 0 666 308 000 0 541 994 500

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 50 279 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 381 000 0 1 190 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 381 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 602 000 0 1 301 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 602 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 265 938 000 0 212 750 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 265 938 200

Total Chapitre : 0 0 0 324 560 000 0 267 200 900

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 26 508 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 2 371 000 0 1 185 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 2 371 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 0 1 173 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 340 813 000 0 272 650 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 340 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 375 398 000 0 303 196 900

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 6 872 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 448 000 0 724 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 448 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 0 691 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 809 000 0 119 047 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 148 809 100

Total Chapitre : 0 0 0 161 872 000 0 129 014 700

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 19 117 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 897 000 0 948 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 897 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 0 664 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 288 000 0 98 630 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 123 288 000

Total Chapitre : 0 0 0 148 991 000 0 121 040 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	32 847 000	0	32 847 000
2.4.2	Mise en oeuvre de la politique ALISCO				32 847 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 720 000	0	1 360 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 720 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	0	39 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	0	2 330 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	0	123 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	488 628 000	0	390 902 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				488 627 700		
Total Chapitre :		0	0	0	532 218 000	0	429 120 900
Total Action :		35 899 000	0	458 400	8 631 700 000	0	6 869 060 300
Total Programme		35 899 000	0	458 400	8 631 700 000	0	6 869 060 300

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	3 304 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	8 298 000
1.2.2	Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	0	13 217 000
23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	0	67 908 000	226 360 000	0	67 908 000
2.2.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements privés				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	0	32 623 000
2.2.1	Gestion des demi-bourses des élèves orientés dans les établissements privés				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	68 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	275 706 000	0	220 564 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				275 706 200		
Total Chapitre :		226 360 000	0	67 908 000	567 448 000	0	321 163 800
23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	68 000
1.2.3	Entretien et réhabilitation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	147 228 000	0	117 782 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

147 228 400

Total Chapitre : 0 0 0 147 364 000 0 117 850 400

23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires

136 000

68 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 569 000 0 48 455 200

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

60 569 300

Total Chapitre : 0 0 0 60 705 000 0 48 523 200

23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 374 000

687 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 374 000 0 687 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

691 000

345 500

Total Chapitre : 0 0 0 691 000 0 345 500

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

198 000

99 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 000 0 99 000

60-6-9-04 Matériel didactique

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

8 713 000

4 356 500

Total Chapitre : 0 0 0 8 713 000 0 4 356 500

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

377 000

188 500

Total Chapitre : 0 0 0 377 000 0 188 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

807 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 807 500

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

400 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 0 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 602 000

1 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 602 000 0 1 801 000

23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 374 000

687 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 374 000 0 687 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

691 000

345 500

Total Chapitre : 0 0 0 691 000 0 345 500

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants

1 711 000

855 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 711 000 0 855 500

60-6-9-04 Matériel didactique

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique

11 133 000

5 566 500

Total Chapitre : 0 0 0 11 133 000 0 5 566 500

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

377 000

188 500

Total Chapitre : 0 0 0 377 000 0 188 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

807 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 807 500

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

500 000

400 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 0 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG

3 602 000

1 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 602 000 0 1 801 000

Total Chapitre :

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 308 000	0	654 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	661 000	0	330 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				661 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	791 000	0	395 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				791 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	360 000	0	180 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 431 000	0	1 715 500
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				3 431 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 556 000	0	7 428 000
Total Action :		226 360 000	0	67 908 000	854 580 000	0	527 518 900
Total Programme		226 360 000	0	67 908 000	854 580 000	0	527 518 900

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	70 920 000	236 400 000	0	70 920 000
4.2.1	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établissements Privés				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	0	7 100 500
4.1.4	Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et prof en matières d'oeuvres				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	84 457 000	0	42 228 500
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	0	3 624 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	0	21 361 000
4.2.2	Gestion des demi-bourses, pensions alimentaires des IFP-agro-sylvo-pastorale et fournitures scolaires				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	0	183 762 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	422 404 000	0	337 923 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				422 403 300		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	21 615 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				21 615 000		
Total Chapitre :		236 400 000	0	70 920 000	1 196 572 000	0	666 919 700

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 814 000	0	907 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 814 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 372 000	0	686 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 372 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	399 000	0	199 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

4.1.3 Dotations des établissements d'enseignement secondaire technique et profe 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 749 000 0 374 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 749 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 602 000 0 1 801 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 761 000 0 12 030 500

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 354 000 0 1 177 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 354 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 188 000 0 594 000

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 403 500

1.2.1 Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 832 000 0 1 916 000

4.1.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseig. technique et prof 3 832 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 102 000 0 4 081 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 283 000 0 8 172 100

Total Action : 236 400 000 0 70 920 000 1 233 616 000 0 687 122 300

Total Programme 236 400 000 0 70 920 000 1 233 616 000 0 687 122 300

Total Section : 498 659 000 0 139 286 400 10 719 896 000 0 8 083 701 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	6 902 000	0	3 912 505
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	6 902 000	0	3 912 505

Protection et promotion des collections et des objets culturels

34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				1 918 050		
Total Chapitre :		0	0	0	2 019 000	0	767 220
Total Action :		0	0	0	2 019 000	0	767 220
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	8 921 000	0	4 679 725

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	516 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 032 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 370 000	0	19 496 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				24 370 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	31 941 000	0	24 177 530
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	31 941 000	0	24 177 530
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	31 941 000	0	24 177 530
Total Section :		4 750 000	0	4 750 000	40 862 000	0	28 857 255

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 908 000	0	1 908 000	1 908 000	0	1 812 600
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 812 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 658 000	0	787 550
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 575 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 375 350		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 801 000	0	15 840 800
1.2.1	Prise en charge du personnel				19 801 000		
Total Chapitre :		1 908 000	0	1 908 000	28 940 000	0	19 208 670

23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	289 750
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	596 410

23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	289 750
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	596 410

23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	289 750
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	596 410

Total Action :		1 908 000	0	1 908 000	33 191 000	0	20 997 900
-----------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	719 000	0	341 525
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				683 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 526 000	0	648 185
Total Action :		0	0	0	1 526 000	0	648 185
Total Programme		1 908 000	0	1 908 000	34 717 000	0	21 646 085
Total Section :		1 908 000	0	1 908 000	34 717 000	0	21 646 085

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 188 000	0	5 188 000	5 188 000	0	5 188 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				5 188 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 606 000	0	2 303 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 606 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	2 375 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 679 000	0	8 839 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				17 679 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 824 000	0	1 912 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 824 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	55 913 000	0	27 956 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				55 913 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	8 133 000	0	4 066 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 133 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	7 225 000	0	3 612 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 225 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	0	20 326 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	45 039 000	0	22 519 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				45 039 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	16 370 000	0	8 185 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				16 370 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	775 955 000	0	620 764 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				775 955 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	25 960 000	0	20 768 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 960 000		
Total Chapitre :		5 188 000	0	5 188 000	1 011 295 000	0	747 628 500
Total Action :		5 188 000	0	5 188 000	1 011 295 000	0	747 628 500

Santé communautaire

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 230 000	0	1 115 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	659 000	0	329 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 779 000	0	1 444 500

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 188 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 974 000	0	1 487 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 974 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 879 000 0 439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 5 500 000 0 4 400 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 500 000

Total Chapitre :

0 0 0 10 541 000 0 6 326 500

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0 0 0 890 000 0 0

890 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 2 230 000 0 1 115 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 230 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 659 000 0 329 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

659 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 18 355 000 0 14 684 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

18 354 600

Total Chapitre :

0 0 0 22 134 000 0 16 128 500

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0 0 0 890 000 0 0

890 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 2 230 000 0 1 115 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 230 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 659 000 0 329 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

659 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 16 383 000 0 13 106 400

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

16 383 400

Total Chapitre :

0 0 0 20 162 000 0 14 550 900

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0 0 0 1 485 000 0 0

1 485 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 3 717 000 0 1 858 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 717 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 1 099 000 0 549 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 099 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 21 780 000 0 17 424 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

21 780 000

Total Chapitre :

0 0 0 28 081 000 0 19 832 000

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

0 0 0 295 000 0 0

295 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

0 0 0 743 000 0 371 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

743 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

0 0 0 219 000 0 109 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

219 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 257 000 0 481 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 188 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	7 796 000	0	3 898 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 796 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	879 000	0	439 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				879 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	54 738 000	0	43 790 400
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				54 738 200		

Total Chapitre : 0 0 0 64 601 000 0 48 127 900

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	743 000	0	371 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	219 000	0	109 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 720 000	0	4 576 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 720 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 977 000 0 5 057 000

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 487 000	0	743 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	439 000	0	219 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 520 000 0 963 000

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 230 000	0	1 115 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	659 000	0	329 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 610 000	0	4 488 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 610 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 389 000 0 5 932 500

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 487 000	0	743 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	439 000	0	219 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				439 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 520 000 0 963 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	743 000	0	371 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	219 000	0	109 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 750 000	0	2 200 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 750 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 007 000 0 2 681 000

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	295 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				295 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	743 000	0	371 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				743 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	219 000	0	109 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				219 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 257 000 0 481 000

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	594 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				594 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	1 487 000	0	743 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 487 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	445 000	0	222 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				445 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	30 999 000	0	24 799 200
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				30 999 100		

Total Chapitre : 0 0 0 33 525 000 0 25 765 200

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 782 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 782 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	4 461 000	0	2 230 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 461 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	1 319 000	0	659 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 319 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 250 000	0	6 600 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 250 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 812 000 0 9 490 000

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	890 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 230 000	0	1 115 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 230 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	659 000	0	329 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 175 000	0	8 140 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

10 175 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 954 000 0 9 584 500

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 188 000

1 188 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 974 000 0 1 487 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 974 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 879 000 0 439 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

879 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 294 000 0 6 635 200

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

8 294 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 335 000 0 8 561 700

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

594 000

594 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 1 487 000 0 743 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 487 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 439 000 0 219 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 390 000 0 4 312 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 390 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 910 000 0 5 275 000

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV)

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

890 000

890 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 2 230 000 0 1 115 000

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 230 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 0 0 0 659 000 0 329 500

1.3.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

659 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 779 000 0 1 444 500

Total Action : 0 0 0 265 540 000 0 183 089 700

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 255 000

0

4 255 000

4 255 000

0 4 255 000

4 255 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 559 000 0 2 779 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 559 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 485 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

970 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

913 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 837 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

3 675 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 623 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 504 000 0 2 752 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 43 915 000 0 35 132 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 43 915 300

Total Chapitre : 4 255 000 0 4 255 000 66 038 000 0 47 864 500

23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 255 000 0 4 255 000 4 255 000 0 4 255 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 255 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 559 000 0 2 779 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 559 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 485 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 970 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 913 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 837 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 675 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 623 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 504 000 0 2 752 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 15 840 000 0 12 672 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 15 840 000

Total Chapitre : 4 255 000 0 4 255 000 37 963 000 0 25 404 500

23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 255 000 0 4 255 000 4 255 000 0 4 255 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 4 255 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 559 000 0 2 779 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 559 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 485 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 970 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 913 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 913 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 837 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 675 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 623 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 246 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 504 000 0 2 752 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 504 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 920 000 0 6 336 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 7 920 000

Total Chapitre : 4 255 000 0 4 255 000 30 043 000 0 19 068 500

Total Action : 12 765 000 0 12 765 000 134 044 000 0 92 337 500

Total Programme 17 953 000 0 17 953 000 1 410 879 000 0 1 023 055 700

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 846 000 0 3 846 000 3 846 000 0 3 846 000

4.1.1 Entretien bâtiments 3 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 999 000 0 2 499 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 4 999 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 579 000 0 1 789 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 3 579 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 453 000 0 1 226 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 2 453 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 045 000 0 55 236 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 69 045 000

Total Chapitre : 3 846 000 0 3 846 000 83 923 000 0 64 598 000

Total Action : 3 846 000 0 3 846 000 83 923 000 0 64 598 000

Total Programme 3 846 000 0 3 846 000 83 923 000 0 64 598 000

Total Section : 21 799 000 0 21 799 000 1 494 802 000 0 1 087 653 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 885 000	0	4 695 375
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				9 390 750		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 942 000	0	7 953 600
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				9 942 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 827 000	0	12 648 975
Total Action :		0	0	0	19 827 000	0	12 648 975
Total Programme		0	0	0	19 827 000	0	12 648 975
Total Section :		0	0	0	19 827 000	0	12 648 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 926 000	0	2 926 000	2 926 000	0	2 779 700
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 779 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	941 640
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 354 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	681 150
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 362 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 121 000	0	15 296 800
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				19 121 000		
Total Chapitre :		2 926 000	0	2 926 000	25 960 000	0	19 699 790

23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	589 380
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 472 000	0	699 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 398 400		
Total Chapitre :		0	0	0	3 023 000	0	1 288 580
Total Action :		2 926 000	0	2 926 000	28 983 000	0	20 988 370

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 928 000	0	1 928 000	1 928 000	0	1 831 600
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 831 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 208 000	0	1 048 800
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 097 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		1 928 000	0	1 928 000	6 156 000	0	3 648 120
Total Action :		1 928 000	0	1 928 000	6 156 000	0	3 648 120
Total Programme		4 854 000	0	4 854 000	35 139 000	0	24 636 490
Total Section :		4 854 000	0	4 854 000	35 139 000	0	24 636 490

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 109 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				2 109 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				766 650		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	660 725
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 321 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	25 395 000	0	20 316 000
1.1.9 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				25 395 000		
Total Chapitre :	2 220 000	0	2 220 000	35 752 000	0	25 725 990
Total Action :	2 220 000	0	2 220 000	35 752 000	0	25 725 990
Total Programme	2 220 000	0	2 220 000	35 752 000	0	25 725 990
Total Section :	2 220 000	0	2 220 000	35 752 000	0	25 725 990

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 454 800
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 639 000	0	18 911 200
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				23 639 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	50 454 000	0	30 806 650
23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 918 050		
Total Chapitre :		0	0	0	4 038 000	0	1 726 245
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	54 492 000	0	32 532 895
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	54 492 000	0	32 532 895

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	867 920
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 169 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 063 000	0	783 940
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 959 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 162 000	0	1 961 560
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 903 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 80 163 000 0 64 130 400

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 80 163 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 3 800 000 106 796 000 0 76 033 355

23-3-2009-0500-016-071000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 959 025

4.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales* 1 918 050

Total Chapitre : 0 0 0 4 038 000 0 1 726 245

Total Action : 3 800 000 0 3 800 000 110 834 000 0 77 759 600

Total Programme 3 800 000 0 3 800 000 110 834 000 0 77 759 600

Total Section : 7 600 000 0 7 600 000 165 326 000 0 110 292 495

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	7 045 000	0	4 508 345

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 896 000	0	2 896 000	2 896 000	0	2 751 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 751 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	0	1 222 840
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 057 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 168 000	0	1 029 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 059 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 030 000	0	1 439 250
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 878 500		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 649 000	0	1 258 275
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 516 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
Total Chapitre :		2 896 000	0	2 896 000	22 845 000	0	11 154 070
Total Action :		2 896 000	0	2 896 000	22 845 000	0	11 154 070
Total Programme		2 896 000	0	2 896 000	22 845 000	0	11 154 070
Total Section :		5 746 000	0	5 746 000	29 890 000	0	15 662 415

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 215 000	0	2 215 000	2 215 000	0	2 104 250
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 104 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	688 750
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 377 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				766 650		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				228 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
Total Chapitre :		2 215 000	0	2 215 000	8 739 000	0	4 893 665
Total Action :		2 215 000	0	2 215 000	8 739 000	0	4 893 665
Total Programme		2 215 000	0	2 215 000	8 739 000	0	4 893 665
Total Section :		2 215 000	0	2 215 000	8 739 000	0	4 893 665

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 019 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	1 033 125
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 175 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 704 000	0	22 963 200
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>28 704 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	32 898 000	0	24 763 545
Total Action :		0	0	0	32 898 000	0	24 763 545
Total Programme		0	0	0	32 898 000	0	24 763 545
Total Section :		0	0	0	32 898 000	0	24 763 545

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 019 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 463 000	0	1 169 925
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				2 463 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 758 000	0	35 806 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				44 758 000		

Total Chapitre : **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 091 000** **0** **40 451 545**

23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		

Total Chapitre : **0** **0** **0** **807 000** **0** **306 660**

Total Action : **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 898 000** **0** **40 758 205**

Total Programme **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 898 000** **0** **40 758 205**

Total Section : **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 898 000** **0** **40 758 205**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 004 000	0	2 004 000	2 004 000	0	1 903 800
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 903 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 272 000	0	1 079 200
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				2 158 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	33 846 000	0	27 076 800
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux C				33 846 000		
Total Chapitre :		2 004 000	0	2 004 000	44 061 000	0	32 316 740
Total Action :		2 004 000	0	2 004 000	44 061 000	0	32 316 740
Total Programme		2 004 000	0	2 004 000	44 061 000	0	32 316 740
Total Section :		2 004 000	0	2 004 000	44 061 000	0	32 316 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 405 000	0	667 375
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 334 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 448 000	0	687 800
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 375 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 962 000	0	141 569 600
1.1.6	Prise en charge du personnel				176 962 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	185 492 000	0	146 783 320

23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 316 000	0	880 080
1.2.2	Suivi de la production agricole				2 200 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 302 000	0	618 450
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 236 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 329 000	0	631 275
1.2.2	Suivi de la production agricole				1 262 550		
Total Chapitre :		0	0	0	4 947 000	0	2 129 805
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	190 439 000	0	148 913 125

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 864 000	0	3 260 400
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	0	3 260 400
Total Action :		0	0	0	6 864 000	0	3 260 400
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	197 303 000	0	152 173 525

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	837 000	0	397 575
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				795 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 762 000	0	33 409 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT--- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

66-1-1-01 Personnel

1.1.6 Prise en charge du personnel 41 762 000

Total Chapitre : **2 850 000** **0** **2 850 000** **48 276 000** **0** **37 665 720**

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services **0** **0** **0** **2 111 000** **0** **802 180**

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 2 005 450

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants **0** **0** **0** **1 461 000** **0** **693 975**

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 1 387 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule **0** **0** **0** **909 000** **0** **431 775**

1.1.33 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR 863 550

Total Chapitre : **0** **0** **0** **4 481 000** **0** **1 927 930**

Total Action : **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 757 000** **0** **39 593 650**

Total Programme **2 850 000** **0** **2 850 000** **52 757 000** **0** **39 593 650**

Total Section : **5 700 000** **0** **5 700 000** **250 060 000** **0** **191 767 175**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	986 000	0	468 350
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				936 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	383 325
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 828 000	0	33 462 400
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				41 828 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	50 510 000	0	38 556 515
23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	191 900
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	0	690 460
32-7-1960-0000-136-070000 PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST							
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 573 000	0	26 058 400
1.1.8	Projet Elevage Nord Est				32 573 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 573 000	0	26 058 400
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	84 698 000	0	65 305 375
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	84 698 000	0	65 305 375

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	603 725
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	402 325
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 285 000	0	30 628 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 *DIRECTION REGIONALE PECHE GAO*

66-1-1-01 Personnel

.. 0
Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 47 292 000 0 35 876 490

23-3-2009-0605-016-071000 *SERVICES LOCAUX PECHE GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 191 900

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 191 900

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 690 460

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 48 907 000 0 36 566 950

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 48 907 000 0 36 566 950

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-015-070000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 2 850 000 2 850 000 0 2 707 500

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 979 000 0 465 025

.. 0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 060 000 0 56 848 000

.. 0

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 79 735 000 0 61 938 790

23-3-2009-0266-016-071000 *SECTEURS VETERINAIRES GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 767 220

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 3 633 000 0 1 533 870

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 83 368 000 0 63 472 660

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 83 368 000 0 63 472 660

Total Section : 8 550 000 0 8 550 000 216 973 000 0 165 344 985

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 850 000
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 292 000
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				2 018 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 275 000	0	605 625
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 211 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.17	Réalisation du programme d'activité DRA Gao				1 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	3 000 000	9 801 000	0	5 757 500
Total Action :		3 000 000	0	3 000 000	9 801 000	0	5 757 500
Total Programme		3 000 000	0	3 000 000	9 801 000	0	5 757 500

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-009-070000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.10	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Gao				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	8 504 000	0	5 201 370
23-3-2014-0780-008-070000 SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				766 650		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	575 225
1.1.15	Réalisation du programme d'activité des Services locaux Gao				1 150 450		
Total Chapitre :		0	0	0	3 633 000	0	1 649 010
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	12 137 000	0	6 850 380
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	12 137 000	0	6 850 380
Total Section :		5 850 000	0	5 850 000	21 938 000	0	12 607 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	0	2 375 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 642 050		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	0	1 552 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	9 788 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 248 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	0	6 245 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				11 865 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	0	13 284 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				25 240 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 021 550		
Total Chapitre :		0	0	0	81 960 000	0	38 521 200
Total Action :		0	0	0	81 960 000	0	38 521 200

Soutien logistique

22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	0	518 400
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 231 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	1 119 200
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 658 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	0	821 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 559 900		
Total Chapitre :		0	0	0	7 042 000	0	3 111 600

22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	498 800
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	918 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	3 760 800
Total Action :		0	0	0	15 272 000	0	6 872 400
Total Programme		0	0	0	97 232 000	0	45 393 600

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.2.1	Fourniture des biens et services				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	465 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

4.2.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

2 470 000

0

988 000

4.2.1 Fourniture des biens et services

2 346 500

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 163 000

0

581 500

4.2.1 Fourniture des biens et services

1 104 850

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 383 000

0

691 500

4.2.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments**

0

0

0

1 000

0

500

4.2.1 Fourniture des biens et services

1 000

Total Chapitre :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Action :

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Programme

1 500 000

0

1 500 000

7 680 000

0

4 226 700

Total Section :

1 500 000

0

1 500 000

104 912 000

0

49 620 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-025-081000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Tenue des audiences				3 230 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Tenue des audiences				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-ments des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 522 000	0	28 417 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				35 522 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	47 397 000	0	35 689 900
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	47 397 000	0	35 689 900
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	47 397 000	0	35 689 900

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	7 019 000	0	2 807 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				7 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	11 746 000	0	5 919 200
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	11 746 000	0	5 919 200
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	11 746 000	0	5 919 200
Total Section :		5 700 000	0	5 700 000	59 143 000	0	41 609 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 008 000	0	2 803 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 008 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	533 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	1 031 200
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	25 392 000	0	11 965 600

22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	1 696 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	0	1 811 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	0	2 536 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 864 000	0	1 932 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 864 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		723 000	0	723 000	25 588 000	0	12 431 400

23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	0	932 400
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 331 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	717 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 1 434 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 258 000 0 1 629 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 258 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 0 1 531 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 723 000 0 723 000 22 373 000 0 10 714 900

23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 1 600 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 047 000 0 3 523 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 047 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 463 000 0 1 385 200

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 463 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 478 000 0 1 739 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 478 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 591 000 0 1 795 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 579 000 0 10 043 200

Total Action : 2 169 000 0 2 169 000 94 932 000 0 45 155 100

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 5 856 000

Total Programme 2 169 000 0 2 169 000 107 944 000 0 51 011 100

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 306 000 0 1 322 400

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 3 306 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 495 000 0 2 747 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 495 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 500 000 0 1 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 221 000 0 2 610 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 221 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 500 000 0 2 750 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 2 000 000 0 2 000 000 26 023 000 0 13 230 900

Total Action : 2 000 000 0 2 000 000 26 023 000 0 13 230 900

Total Programme 2 000 000 0 2 000 000 26 023 000 0 13 230 900

Total Section : 4 169 000 0 4 169 000 133 967 000 0 64 242 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	60 000 000	200 000 000	0	57 000 000
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 110 000	0	14 110 000	14 110 000	0	13 404 500
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				13 404 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 002 000	0	7 220 760
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				18 051 900		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 112 000	0	4 602 560
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 941 000	0	3 771 975
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				7 543 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 451 000	0	4 351 380
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				10 878 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 267 000	0	3 451 825
2.1.13	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 976 000	0	22 380 800
1.1.18	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kidal				27 976 000		
Total Chapitre :		214 110 000	0	74 110 000	299 860 000	0	116 184 300
Total Action :		214 110 000	0	74 110 000	299 860 000	0	116 184 300
Total Programme		214 110 000	0	74 110 000	299 860 000	0	116 184 300

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 225 000	0	5 225 000	5 225 000	0	4 963 750
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				4 963 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 068 500
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 695 000	0	6 956 000
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				8 695 000		
Total Chapitre :		5 225 000	0	5 225 000	30 070 000	0	18 440 385
Total Action :		5 225 000	0	5 225 000	30 070 000	0	18 440 385

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 957 000	0	1 957 000	1 957 000	0	1 859 150
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				1 859 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 471 000	0	3 598 980
1.2.24	Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.24 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 69 507 000 0 55 605 600

1.2.25 Prise en charge du personnel DR Kidal 69 507 000

Total Chapitre : 1 957 000 0 1 957 000 87 396 000 0 64 132 730

Total Action : 1 957 000 0 1 957 000 87 396 000 0 64 132 730

Total Programme 7 182 000 0 7 182 000 117 466 000 0 82 573 115

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 500 000 0 9 500 000 9 500 000 0 9 025 000

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 9 025 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 858 000 0 4 126 040

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 10 315 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 022 000 0 1 908 360

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 4 770 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 11 905 000 0 9 524 000

1.1.24 Prise en charge du personnel de la DR KIDAL 11 905 000

Total Chapitre : 9 500 000 0 9 500 000 41 323 000 0 26 501 475

23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 040 000

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 662 500

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 330 000

1.1.52 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. KIDAL 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 9 500 000 0 9 500 000 56 323 000 0 32 533 975

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 177 000 0 5 177 000 5 177 000 0 4 918 150

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 4 918 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 882 000 0 3 375 160

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 8 437 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR KIDAL 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 678 000 0 6 142 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL*

66-1-1-01 Personnel

3.1.18 *Prise en charge du personnel de la DR KIDAL* 7 678 000

Total Chapitre : 5 177 000 0 5 177 000 25 775 000 0 16 353 785

Total Action : 5 177 000 0 5 177 000 25 775 000 0 16 353 785

Total Programme 14 677 000 0 14 677 000 82 098 000 0 48 887 760

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 4 690 000 0 4 690 000 4 690 000 0 4 455 500

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 4 455 500

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 9 285 000 0 3 528 300

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 8 820 750

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 615 000 0 767 125

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 1 534 250

61-1-1-28 **Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)** 0 0 0 2 455 000 0 1 166 125

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 2 332 250

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 5 249 000 0 1 994 620

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 4 986 550

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

2.4.20 *Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kidal* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 40 174 000 0 32 139 200

2.4.19 *Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kidal* 40 174 000

Total Chapitre : 4 690 000 0 4 690 000 63 469 000 0 44 051 370

Total Action : 4 690 000 0 4 690 000 63 469 000 0 44 051 370

Total Programme 4 690 000 0 4 690 000 63 469 000 0 44 051 370

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-009-080000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL*

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 805 000

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 1 805 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 7 704 000 0 2 927 520

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 7 318 800

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 3 835 150

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 634 000 0 1 380 920

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 3 452 300

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 1 000 0 500

1.1.24 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 1 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 14 985 000 0 11 988 000

1.1.23 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 14 985 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 32 261 000 0 20 019 515

23-3-2004-0224-047-081000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.75 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL* 766 650

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 242 000 0 589 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.75 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 896 610

23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 589 950

1.1.76 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 896 610

23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 589 950

1.1.77 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 896 610

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 589 950

1.1.78 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENESSAKO 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 896 610

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 40 457 000 0 23 605 955

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 40 457 000 0 23 605 955

Total Section : 242 559 000 0 102 559 000 603 350 000 0 315 302 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-010-080000 DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 038 000	0	2 038 000	2 038 000	0	1 936 100
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 936 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 120 000	0	1 007 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 014 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 526 000	0	6 020 800
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				7 526 000		
Total Chapitre :		2 038 000	0	2 038 000	15 604 000	0	10 453 620
Total Action :		2 038 000	0	2 038 000	15 604 000	0	10 453 620
Total Programme		2 038 000	0	2 038 000	15 604 000	0	10 453 620
Total Section :		2 038 000	0	2 038 000	15 604 000	0	10 453 620

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 225 000	0	2 225 000	2 225 000	0	2 113 750
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 113 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 016 220
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				10 040 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 497 000	0	1 186 075
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 372 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 324 000	0	3 459 200
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 324 000		
Total Chapitre :		2 225 000	0	2 225 000	19 616 000	0	10 775 745
Total Action :		2 225 000	0	2 225 000	19 616 000	0	10 775 745
Total Programme		2 225 000	0	2 225 000	19 616 000	0	10 775 745
Total Section :		2 225 000	0	2 225 000	19 616 000	0	10 775 745

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 037 000	0	774 060
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 935 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 665 000	0	1 265 875
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 531 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	48 462 000	0	38 769 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 462 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	55 065 000	0	42 615 035

22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 199 000	0	43 359 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 199 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	61 348 000	0	47 389 030

22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 672 000	0	1 269 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 538 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	12 977 000	0	6 164 075
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 328 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 551 000	0	25 240 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				31 551 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	53 020 000	0	37 051 795

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	17 830 000	0	17 830 000	17 830 000	0	16 938 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 938 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 725 000	0	4 455 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 138 750		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 083 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 678 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	0	147 654 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-5-2-01 Electricité

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 184 568 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 36 000 000 0 17 100 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 200 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 982 000 0 4 173 160

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 432 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 39 397 000 0 18 713 575

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 37 427 150

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 36 967 000 0 17 559 325

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 35 118 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 696 000 0 16 955 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 33 911 200

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 85 363 000 0 42 681 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 85 363 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 767 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 250 000 0 12 468 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 24 937 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 0 65 964 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 82 456 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 2 422 000 0 2 300 900

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 300 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 15 285 000 0 7 260 375

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 14 520 750

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 6 961 000 0 3 306 475

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 612 950

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 11 673 000 0 5 836 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 673 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 944 000 0 2 972 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 944 000

Total Chapitre : 17 830 000 0 17 830 000 619 622 000 0 387 109 080

32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 0 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 631 750 000

Total Chapitre : 665 000 000 0 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000

Total Action : 690 430 000 0 690 430 000 1 454 055 000 0 1 145 914 940

Total Programme 690 430 000 0 690 430 000 1 454 055 000 0 1 145 914 940

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 372 000 000 0 372 000 000 372 000 000 0 0

2.1.4 Contrats plans Etat-Régions 372 000 000

Total Chapitre : 372 000 000 0 372 000 000 372 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	414 593 000	0	414 593 000	414 593 000	0	414 593 000
..					0		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000
..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	159 729 000	0	159 729 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	6 593 000	0	6 593 000
..					0		
Total Chapitre :		532 868 000	0	532 868 000	699 190 000	0	699 190 000
Total Action :		904 868 000	0	532 868 000	1 071 190 000	0	699 190 000
Total Programme		904 868 000	0	532 868 000	1 071 190 000	0	699 190 000
Total Section :		1 595 298 000	0	1 223 298 000	2 525 245 000	0	1 845 104 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				382 050		
1.2.27	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 536 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 300 900		
1.1.12	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kidal				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 776 000	0	14 220 800
1.2.11	Gestion du Personnel				17 776 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	24 118 000	0	17 943 970
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	24 118 000	0	17 943 970
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	24 118 000	0	17 943 970

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.15	Suivi des entreprises industrielles de la DRI I Kidal				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 082 000	0	4 065 600
..					0		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	12 778 000	0	8 768 125
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	12 778 000	0	8 768 125
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	12 778 000	0	8 768 125
Total Section :		4 750 000	0	4 750 000	36 896 000	0	26 712 095

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 330 000	0	1 165 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 330 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	489 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	140 360 000	0	70 180 000
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				140 360 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	329 000	0	164 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				329 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 491 000	0	596 400
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				1 491 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	6 195 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	403 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	0	1 364 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	0	1 453 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 874 000	0	937 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 874 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	0	5 910 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	0	5 908 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regiona	0	0	0	8 260 000	0	4 130 000
4.1.4	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 480 000	0	56 384 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				70 480 000		
Total Chapitre :		0	0	0	287 852 000	0	167 420 800
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
4.1.1	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 263 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 421 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regiona 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 18 424 000 0 14 739 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 424 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 34 304 000 0 21 678 700

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 263 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 421 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 5 460 000 0 4 368 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 460 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 21 340 000 0 11 307 500

23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 263 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 421 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région: 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 19 232 000 0 15 385 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 19 232 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 35 112 000 0 22 325 100

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta 530 000 0 0 530 000 0 0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 421 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 323 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 0 0 0 1 615 000 0 807 500

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 5 219 000 0 4 175 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 5 219 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 20 994 000 0 11 062 200

24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 733 000 0 1 866 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 3 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 282 000 0 641 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 282 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 015 000 0 2 507 500

24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 12 034 000 0 9 627 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 12 034 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 034 000 0 9 627 200

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 196 000

2.4.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 240 000 0 120 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 240 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 684 000 0 342 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 412 000 0 10 356 000

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 473 000 0 236 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 473 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 0 9 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 0 79 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 798 000 0 55 838 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 69 798 300

Total Chapitre : 0 0 0 71 209 000 0 56 543 900

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 489 000 0 744 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 489 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 0 9 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 0 79 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 724 000 0 50 979 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 63 724 100

Total Chapitre : 0 0 0 66 151 000 0 52 192 700

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 3 276 000 0 1 638 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 3 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 83 000 0 41 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 83 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 745 000 0 1 372 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 745 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 0 160 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 563 075 000 0 450 460 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 563 074 600

Total Chapitre : 0 0 0 569 796 000 0 453 820 500

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 932 000 0 966 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 932 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 0 165 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 611 000 0 43 688 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 54 610 600

Total Chapitre : 0 0 0 57 365 000 0 45 065 800

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 721 000 0 860 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 721 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 31 000 0 15 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 31 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 363 000 0 181 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 363 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 0 88 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 16 177 000 0 12 941 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 16 176 600

Total Chapitre : 0 0 0 18 765 000 0 14 235 600

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 903 000 0 951 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 903 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 32 000 0 16 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 32 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 0 143 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 309 000 0 154 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 674 000 0 30 939 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 38 673 800

Total Chapitre : 0 0 0 41 502 000 0 32 353 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 593 000	0	796 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	830 000	0	415 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				830 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	0	165 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	228 701 000	0	182 960 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				228 701 000		
Total Chapitre :		0	0	0	231 792 000	0	184 506 300

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 445 000	0	722 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 445 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 090 000	0	545 000
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 090 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	0	88 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				176 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	112 086 000	0	89 668 800
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				112 085 600		
Total Chapitre :		0	0	0	115 135 000	0	91 193 300

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	1 451 000	0	725 500
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				1 451 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	27 000	0	13 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				27 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	148 500
2.1.3	Appui à la réparation de manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	69 000	0	34 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				69 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	66 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	18 405 000	0	14 724 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses du personnel				18 405 200		
Total Chapitre :		0	0	0	20 381 000	0	15 712 000

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0	0	0	2 336 000	0	1 168 000
2.1.4	Amélioration des Rendements Scolaires ADARS				2 336 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 0 64 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 339 000 0 68 271 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 85 339 100

Total Chapitre : 0 0 0 88 295 000 0 69 749 200

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 861 000 0 930 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 861 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 0 27 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 148 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 0 32 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 21 429 000 0 17 143 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 21 429 100

Total Chapitre : 0 0 0 24 018 000 0 18 437 700

Total Action : 8 004 000 0 0 1 741 472 000 0 1 290 095 200

Total Programme 8 004 000 0 0 1 741 472 000 0 1 290 095 200

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 3 304 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 807 500

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.2 Suivi de l'application des normes assignés (encadreur/enseignants) à l'enseignement secondaire général 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 13 217 000

23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 92 500

1.2.3 Entretien et réhabilitation des manuels scolaires 185 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 162 850 000 0 130 280 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 162 849 500

Total Chapitre : 0 0 0 163 035 000 0 130 372 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	703 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	353 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	129 000	0	64 500
1.2.1	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants				129 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 259 000	0	4 129 500
1.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique				8 259 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	194 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	616 000	0	308 000
2.2.3	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG				616 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 620 000	0	6 960 000
Total Action :		0	0	0	203 089 000	0	150 549 500
Total Programme		0	0	0	203 089 000	0	150 549 500

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	911 000	0	455 500
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				911 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	9 596 000	0	4 798 000
1.2.1	Acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				9 596 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collecti	0	0	0	546 813 000	0	437 450 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				546 813 300		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 533 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 533 000		
Total Chapitre :		0	0	0	560 853 000	0	442 703 900
Total Action :		0	0	0	560 853 000	0	442 703 900
Total Programme		0	0	0	560 853 000	0	442 703 900
Total Section :		8 004 000	0	0	2 505 414 000	0	1 883 348 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 805 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 835 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 510 000	0	8 408 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 510 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	18 467 000	0	13 090 100
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	18 467 000	0	13 090 100
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	18 467 000	0	13 090 100

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		950 000	0	950 000	9 430 000	0	4 508 630
Total Action :		950 000	0	950 000	9 430 000	0	4 508 630
Total Programme		950 000	0	950 000	9 430 000	0	4 508 630
Total Section :		2 850 000	0	2 850 000	27 897 000	0	17 598 730

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-060-080000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	0	483 000	483 000	0	458 850
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				458 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	5 168 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				4 909 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 191 000	0	20 152 800
1.2.1	Prise en charge du personnel				25 191 000		

Total Chapitre : 483 000 0 483 000 33 669 000 0 21 762 695

23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	191 900
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				383 800		

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 498 560

Total Action : 483 000 0 483 000 38 513 000 0 23 756 935

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 979 000	0	752 020
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 880 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 848 000	0	877 800
1.2.4	Mise en oeuvre des activiés de promotion des centres de promotion des jeunes dans le district de bamako.				1 755 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 827 000 0 1 629 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

Total Action :	0	0	0	3 827 000	0	1 629 820
-----------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-003-081003 *CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 830 000	0	4 830 000	4 830 000	0	4 588 500
--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.</i>				<i>4 588 500</i>		
--	--	--	--	------------------	--	--

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
---	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.</i>				<i>1 918 050</i>		
--	--	--	--	------------------	--	--

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	842 000	0	399 950
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.</i>				<i>799 900</i>		
--	--	--	--	----------------	--	--

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
---	----------	----------	----------	--------------	----------	------------

<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.</i>				<i>1 000</i>		
--	--	--	--	--------------	--	--

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 190 000	0	4 152 000
-------------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.</i>				<i>5 190 000</i>		
--	--	--	--	------------------	--	--

Total Chapitre :	4 830 000	0	4 830 000	12 882 000	0	9 908 170
-------------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	------------------

Total Action :	4 830 000	0	4 830 000	12 882 000	0	9 908 170
-----------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	------------------

Total Programme	5 313 000	0	5 313 000	55 222 000	0	35 294 925
------------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Total Section :	5 313 000	0	5 313 000	55 222 000	0	35 294 925
------------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				2 365 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 068 000	0	2 534 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				5 068 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 325 000	0	1 662 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	3 325 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	0	1 598 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 197 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 182 000	0	1 591 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 182 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	24 992 000	0	12 496 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				24 992 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	7 787 000	0	3 893 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				7 787 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	6 723 000	0	3 361 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				6 723 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	0	1 913 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	41 270 000	0	20 635 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				41 270 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 031 000	0	7 015 500
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				14 031 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 974 000	0	141 579 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				176 974 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	118 190 000	0	94 552 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				118 192 800		
Total Chapitre :		2 365 000	0	2 365 000	414 257 000	0	295 197 700
Total Action :		2 365 000	0	2 365 000	414 257 000	0	295 197 700

Santé communautaire

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK							
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r						
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500
70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	1 527 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 527 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	9 675 000	0	4 837 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 675 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	900 000	0	450 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 102 000	0	5 287 500
70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500
70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500
70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500
70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT							
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	379 000	0	0
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				379 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	2 418 000	0	1 209 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 418 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	225 000	0	112 500
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 022 000	0	1 321 500
Total Action :		0	0	0	39 300 000	0	17 181 000

Santé de reference

23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 246 000	0	3 246 000	3 246 000	0	3 246 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 246 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 214 000	0	2 607 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 214 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	832 000	0	416 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				832 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	935 000	0	0
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				935 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 676 000	0	1 838 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 676 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 122 000	0	561 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 122 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	5 549 000	0	2 774 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 549 000		
Total Chapitre :		3 246 000	0	3 246 000	20 575 000	0	11 443 000

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 0 2 607 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 416 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 776 000 0 888 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 776 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 561 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 549 000 0 2 774 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

Total Chapitre : 1 437 000 0 1 437 000 16 866 000 0 8 684 000

23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 0 2 607 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 416 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 706 000 0 1 353 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 706 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 561 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 549 000 0 2 774 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

Total Chapitre : 1 437 000 0 1 437 000 17 796 000 0 9 149 000

23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 214 000 0 2 607 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 214 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 416 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 832 000

60-5-4-03 Fournitures techniques (pétrole PEV) 0 0 0 935 000 0 0

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 935 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 676 000 0 1 838 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 676 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 561 000

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 122 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 0 0 0 5 549 000 0 2 774 500

3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 5 549 000

Total Chapitre : 1 437 000 0 1 437 000 18 766 000 0 9 634 000

Total Action : 7 557 000 0 7 557 000 74 003 000 0 38 910 000

Total Programme 9 922 000 0 9 922 000 527 560 000 0 351 288 700

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 001 000 0 1 001 000 1 001 000 0 1 001 000

4.1.1 Entretien bâtiments 1 001 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 914 000 0 2 457 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 4 914 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 230 000 0 1 615 000

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 3 230 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 855 000 0 1 927 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 3 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.1.1 Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 381 000 0 36 304 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 381 000

Total Chapitre : 1 001 000 0 1 001 000 58 382 000 0 43 305 800

Total Action : 1 001 000 0 1 001 000 58 382 000 0 43 305 800

Total Programme 1 001 000 0 1 001 000 58 382 000 0 43 305 800

Total Section : 10 923 000 0 10 923 000 585 942 000 0 394 594 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-010-080000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 021 000	0	4 759 975
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>9 519 950</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 324 000	0	1 859 200
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				<i>2 324 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	12 345 000	0	6 619 175
Total Action :		0	0	0	12 345 000	0	6 619 175
Total Programme		0	0	0	12 345 000	0	6 619 175
Total Section :		0	0	0	12 345 000	0	6 619 175

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 157 000	0	2 157 000	2 157 000	0	2 049 150
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				2 049 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 296 000	0	872 480
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 181 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 906 000	0	1 855 350
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				3 710 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	Entretien courants des Bâtiments				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 744 000	0	6 995 200
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				8 744 000		
Total Chapitre :		2 157 000	0	2 157 000	17 104 000	0	11 772 680

23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	589 380
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				1 473 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 291 000	0	1 088 225
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services				2 176 450		
Total Chapitre :		0	0	0	3 842 000	0	1 677 605
Total Action :		2 157 000	0	2 157 000	20 946 000	0	13 450 285

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 421 000	0	2 421 000	2 421 000	0	2 299 950
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				2 299 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 057 000	0	781 660
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				1 954 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 306 000	0	1 095 350
3.1.3	Approvisionnement en biens et services pour les services de l'action 2				2 190 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.2.3	Entretien courant des bâtiments (CAK et MAFE)				1 000		
Total Chapitre :		2 421 000	0	2 421 000	6 785 000	0	4 177 460
Total Action :		2 421 000	0	2 421 000	6 785 000	0	4 177 460
Total Programme		4 578 000	0	4 578 000	27 731 000	0	17 627 745
Total Section :		4 578 000	0	4 578 000	27 731 000	0	17 627 745

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

	2 911 000	0	2 911 000	2 911 000	0	2 765 450
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 765 450		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 723 050		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 534 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 918 050		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 197 000	0	1 757 600
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 197 000		
Total Chapitre :	2 911 000	0	2 911 000	14 681 000	0	8 506 140
Total Action :	2 911 000	0	2 911 000	14 681 000	0	8 506 140
Total Programme	2 911 000	0	2 911 000	14 681 000	0	8 506 140
Total Section :	2 911 000	0	2 911 000	14 681 000	0	8 506 140

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 905 000	0	7 124 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				8 905 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	31 135 000	0	16 275 470
23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
Total Chapitre :		0	0	0	5 652 000	0	2 531 275
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	36 787 000	0	18 806 745
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	36 787 000	0	18 806 745

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 019 000	0	767 220
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

61-7-1-03 Programme de Communication

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 804 000 0 8 643 200

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 10 804 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 35 053 000 0 18 561 890

23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 613 700

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 917 575

4.1.4 Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales 3 835 150

Total Chapitre : 0 0 0 5 652 000 0 2 531 275

Total Action : 2 850 000 0 2 850 000 40 705 000 0 21 093 165

Total Programme 2 850 000 0 2 850 000 40 705 000 0 21 093 165

Total Section : 5 700 000 0 5 700 000 77 492 000 0 39 899 910

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	9 311 000	0	5 469 650
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	9 311 000	0	5 469 650
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	9 311 000	0	5 469 650

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	1 944 000	1 944 000	0	1 846 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 846 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 869 000	0	1 362 775
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 725 550		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 790 000	0	4 632 000
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				5 790 000		
Total Chapitre :		1 944 000	0	1 944 000	32 808 000	0	16 969 865
23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				2 300 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	920 360
Total Action :		1 944 000	0	1 944 000	35 230 000	0	17 890 225
Total Programme		1 944 000	0	1 944 000	35 230 000	0	17 890 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
Total Section :	4 794 000	0	4 794 000	44 541 000	0	23 359 875

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 534 250		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	11 573 000	0	6 666 090
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	11 573 000	0	6 666 090
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	11 573 000	0	6 666 090
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	11 573 000	0	6 666 090

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-035-080000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 037 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 037 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 625 000	0	2 900 000
1.3.1	<i>Prise en charge des salaires</i>				<i>3 625 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	11 699 000	0	6 351 635
Total Action :		0	0	0	11 699 000	0	6 351 635
Total Programme		0	0	0	11 699 000	0	6 351 635
Total Section :		0	0	0	11 699 000	0	6 351 635

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-041-080000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	<i>Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.2	<i>Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>4 037 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.2	<i>Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>3 230 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					<i>0</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 456 000	0	7 564 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>9 456 000</i>		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	18 624 000	0	12 438 610
23-3-2014-0086-042-083000 <i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	<i>Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 422 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	920 360
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	21 046 000	0	13 358 970
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	21 046 000	0	13 358 970
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	21 046 000	0	13 358 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 054 000	0	1 054 000	1 054 000	0	1 001 300
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 001 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 831 000	0	1 344 725
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				2 689 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	767 220
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 080 000	0	864 000
1.1.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux K				1 080 000		
Total Chapitre :		1 054 000	0	1 054 000	10 904 000	0	5 466 965
Total Action :		1 054 000	0	1 054 000	10 904 000	0	5 466 965
Total Programme		1 054 000	0	1 054 000	10 904 000	0	5 466 965
Total Section :		1 054 000	0	1 054 000	10 904 000	0	5 466 965

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 271 000	0	16 216 800
1.1.6	Prise en charge du personnel				20 271 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 29 842 000 0 21 435 460

23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.2.2	Suivi de la production agricole				566 050		
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 734 850		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		

Total Chapitre : 0 0 0 6 459 000 0 2 837 935

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 36 301 000 0 24 273 395

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
4.1.1	Appui à la structuration des OP par filière				6 137 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 460 000 0 3 068 500

Total Action : 0 0 0 6 460 000 0 3 068 500

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 42 761 000 0 27 341 895

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 549 000	0	9 239 200
1.1.6	Prise en charge du personnel				11 549 000		

Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	23 138 000	0	15 416 410
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		

Total Chapitre :		0	0	0	7 266 000	0	3 221 260
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	30 404 000	0	18 637 670
-----------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	30 404 000	0	18 637 670
------------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	73 165 000	0	45 979 565
------------------------	--	------------------	----------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	767 125
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				2 300 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 215 000	0	20 972 000
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				26 215 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	37 805 000	0	26 919 595
23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	575 225
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	575 225
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	4 037 000	0	1 764 150
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	41 842 000	0	28 683 745
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	41 842 000	0	28 683 745

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	0	959 025
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	920 360
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	11 186 000	0	5 755 695
23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

7 266 000

0

3 221 260

Total Action :

1 900 000

0

1 900 000

18 452 000

0

8 976 955

Total Programme

1 900 000

0

1 900 000

18 452 000

0

8 976 955

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-017-080000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 900 000

0

1 900 000

1 900 000

0

1 805 000

..

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

767 125

..

0

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

..

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 422 000

0

920 360

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 422 000

0

1 150 450

..

0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 000

0

500

..

0

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

15 882 000

0

12 705 600

..

0

Total Chapitre :

1 900 000

0

1 900 000

29 086 000

0

19 419 845

23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

920 360

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

767 125

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 615 000

0

767 125

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

5 652 000

0

2 454 610

Total Action :

1 900 000

0

1 900 000

34 738 000

0

21 874 455

Total Programme

1 900 000

0

1 900 000

34 738 000

0

21 874 455

Total Section :

5 700 000

0

5 700 000

95 032 000

0

59 535 155

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 375 000
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	969 000
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 550 000	0	1 211 250
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 211 250
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.18	Réalisation du programme d'activité DRA Kidal				1 000		
Total Chapitre :		2 500 000	0	2 500 000	10 151 000	0	5 767 000

23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.8	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Kidal				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	997 025
Total Action :		2 500 000	0	2 500 000	12 573 000	0	6 764 025
Total Programme		2 500 000	0	2 500 000	12 573 000	0	6 764 025

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-010-080000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 491 000	0	1 491 000	1 491 000	0	1 416 450
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 416 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.11	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Kidal				1 000		
Total Chapitre :		1 491 000	0	1 491 000	8 758 000	0	4 638 210

23-3-2014-0780-012-081000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.16	Réalisation du programme d'activité des Services locaux- Kidal				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	997 025
Total Action :		1 491 000	0	1 491 000	11 180 000	0	5 635 235
Total Programme		1 491 000	0	1 491 000	11 180 000	0	5 635 235
Total Section :		3 991 000	0	3 991 000	23 753 000	0	12 399 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, etc)				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère- ments des détenus, etc)				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	0	760 000	19 950 000	0	9 082 000
Total Action :		760 000	0	760 000	19 950 000	0	9 082 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	0	3 109 000
Total Action :		0	0	0	6 864 000	0	3 109 000
Total Programme		760 000	0	760 000	26 814 000	0	12 191 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrê- t de E				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrê- t de E				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	0	760 000	19 297 000	0	8 820 800
Total Action :		760 000	0	760 000	19 297 000	0	8 820 800
Total Programme		760 000	0	760 000	19 297 000	0	8 820 800
Total Section :		1 520 000	0	1 520 000	46 111 000	0	21 011 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 040 000		
Total Chapitre :		760 000	0	760 000	48 892 000	0	23 072 000

22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 000 000	0	5 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				11 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	0	4 438 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	0	960 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 400 000		
Total Chapitre :		600 000	0	600 000	47 376 000	0	22 598 000

23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 10 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 0 1 600 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 9 057 000 0 4 528 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 9 057 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 960 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 2 400 000

Total Chapitre : 600 000 0 600 000 48 057 000 0 22 638 500

Total Action : 1 960 000 0 1 960 000 144 325 000 0 68 308 500

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 500 000 0 3 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 11 500 000 0 5 750 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 11 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 8 454 000 0 4 227 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 8 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 200 000 0 1 280 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 3 200 000

Total Chapitre : 800 000 0 800 000 46 454 000 0 22 257 000

Total Action : 800 000 0 800 000 46 454 000 0 22 257 000

Total Programme 2 760 000 0 2 760 000 190 779 000 0 90 565 500

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 1 600 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 801 000 0 3 400 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants						
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				6 801 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				5 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				6 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.3	Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile				1 600 000		
Total Chapitre :		400 000	0	400 000	35 801 000	0	16 740 500
Total Action :		400 000	0	400 000	35 801 000	0	16 740 500
Total Programme		400 000	0	400 000	35 801 000	0	16 740 500
Total Section :		3 160 000	0	3 160 000	226 580 000	0	107 306 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 900 000	0	15 162 000
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				37 905 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 090 000	0	19 042 750
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				38 085 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 497 000	0	3 988 860
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				9 972 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 285 000	0	9 160 375
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				18 320 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	31 687 000	0	15 843 500
2.1.14	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Taoudénit				31 687 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 263 000	0	3 410 400
1.1.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Taoudénit				4 263 000		
Total Chapitre :		0	0	0	145 722 000	0	66 607 885
Total Action :		0	0	0	145 722 000	0	66 607 885
Total Programme		0	0	0	145 722 000	0	66 607 885

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	800 000	0	800 000	800 000	0	760 000
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				760 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 555 000	0	2 490 900
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 227 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 200 000	0	2 480 000
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 828 000	0	3 862 400
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				4 828 000		
Total Chapitre :		800 000	0	800 000	32 918 000	0	16 190 575
Total Action :		800 000	0	800 000	32 918 000	0	16 190 575

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 305 000	0	4 295 900
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				10 739 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	6 137 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				12 274 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 220 000	0	488 000
1.2.26	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudénit				1 220 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	25 825 000	0	11 281 900
Total Action :		380 000	0	380 000	25 825 000	0	11 281 900
Total Programme		1 180 000	0	1 180 000	58 743 000	0	27 472 475

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	4 909 600
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 535 000	0	6 904 125
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				13 808 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 460 000	0	2 454 800
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 600 000	0	4 240 000
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				10 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 789 000	0	4 631 200
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DR TAOUDENIT				5 789 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 52 204 000 0 24 944 725

23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. TAOUDENIT				3 325 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 032 500

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 67 204 000 0 30 977 225

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	950 000
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	3 988 860
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 497 000	0	4 986 075
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				9 972 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 450 000	0	1 780 000
3.1.20	Renforcement en moyens matériels de la DR TAOUDENIT				4 450 000		

Total Chapitre : 1 000 000 0 1 000 000 26 444 000 0 11 704 935

Total Action : 1 000 000 0 1 000 000 26 444 000 0 11 704 935

Total Programme 2 900 000 0 2 900 000 93 648 000 0 42 682 160

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	4 909 600
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
2.4.21	Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit				10 739 750		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 3 068 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 652 000 0 2 147 760

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 5 369 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 600 000 0 4 240 000

2.4.21 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Taoudenit 10 600 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 45 607 000 0 20 006 485

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 45 607 000 0 20 006 485

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 45 607 000 0 20 006 485

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 760 000 0 760 000 760 000 0 722 000

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 722 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 075 000 0 3 068 500

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 7 671 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 671 000 0 3 643 725

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 7 287 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 613 700

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 040 000 0 1 216 000

1.1.26 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT 3 040 000

Total Chapitre : 760 000 0 760 000 21 161 000 0 9 263 925

Total Action : 760 000 0 760 000 21 161 000 0 9 263 925

Total Programme 760 000 0 760 000 21 161 000 0 9 263 925

Total Section : 6 740 000 0 6 740 000 364 881 000 0 166 032 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-011-090000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	475 000	0	475 000	475 000	0	451 250
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				451 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	760 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 900 000		
Total Chapitre :		475 000	0	475 000	10 331 000	0	4 618 045
Total Action :		475 000	0	475 000	10 331 000	0	4 618 045
Total Programme		475 000	0	475 000	10 331 000	0	4 618 045
Total Section :		475 000	0	475 000	10 331 000	0	4 618 045

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 780 000	0	4 476 400
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				11 191 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	18 525 000	0	7 746 775
Total Action :		380 000	0	380 000	18 525 000	0	7 746 775
Total Programme		380 000	0	380 000	18 525 000	0	7 746 775
Total Section :		380 000	0	380 000	18 525 000	0	7 746 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 083 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 083 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 454 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 690 000	0	4 602 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 205 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 560 000	0	1 824 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 722 000	0	32 577 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				40 722 000		

Total Chapitre : 1 140 000 0 1 140 000 62 572 000 0 42 542 150

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 068 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				7 671 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 150 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				15 342 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	0	84 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				105 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	45 837 000	0	18 334 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				45 837 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 425 000	0	16 351 875
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				32 703 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 995 000	0	9 972 625
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 945 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 966 000	0	13 283 850
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 567 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	68 479 000	0	34 239 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				68 479 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	17 979 000	0	8 540 025
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 080 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 650 000	0	10 260 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 650 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	2 300 900
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 300 900		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 670 000	0	8 393 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 16 786 500

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 8 075 000 0 3 835 625

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 671 250

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 27 000 000 0 13 500 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 27 000 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 616 918 000 0 365 729 550

22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 520 000 0 1 520 000 1 520 000 0 1 444 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 444 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 0 1 841 100

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 602 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 929 000 0 6 616 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 13 232 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 080 000 0 2 432 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 753 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 506 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 722 000 0 32 577 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 722 000

Total Chapitre : 1 520 000 0 1 520 000 79 208 000 0 50 664 175

22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 0 95 000 95 000 0 90 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 3 372 000 0 1 506 035

23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 0 95 000 95 000 0 90 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 666 000 0 6 132 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 666 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 11 038 000 0 7 638 835

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 95 000 0 95 000 95 000 0 90 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 3 372 000 0 1 506 035

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 3 372 000 0 1 506 035

23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 3 372 000 0 1 506 035

23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 90 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 767 125

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 855 000 0 342 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 855 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 7 253 000 0 5 802 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 253 000

Total Chapitre : 95 000 0 95 000 10 625 000 0 7 308 435

32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 0 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 631 750 000

Total Chapitre : 665 000 000 0 665 000 000 665 000 000 0 631 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

Total Action :	671 080 000	0	671 080 000	1 458 849 000	0	1 111 657 285
Total Programme	671 080 000	0	671 080 000	1 458 849 000	0	1 111 657 285

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3209-001-090000 *CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
2.1.4 Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
Total Chapitre :	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0

70-1-2007-0072-020-090000 *FNACT REGION DE TAOUDENIT*

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	545 248 000	0	545 248 000	545 248 000	0	545 248 000
..				0		
23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000
..				0		
64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	316 662 000	0	316 662 000
..				0		
64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	12 514 000	0	12 514 000
..				0		
Total Chapitre :	663 523 000	0	663 523 000	992 699 000	0	992 699 000
Total Action :	1 035 523 000	0	663 523 000	1 364 699 000	0	992 699 000
Total Programme	1 035 523 000	0	663 523 000	1 364 699 000	0	992 699 000
Total Section :	1 706 603 000	0	1 334 603 000	2 823 548 000	0	2 104 356 285

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Taoudéni				1 000 000		
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				1 602 750		
1.2.31	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudéni				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775
Total Action :		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775
Total Programme		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Taoudenit				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775
Total Action :		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775
Total Programme		380 000	0	380 000	9 975 000	0	4 497 775
Total Section :		760 000	0	760 000	19 950 000	0	8 995 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	950 000	0	285 000	950 000	0	285 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	950 000	0	0	950 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 634 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 615 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	40 375 000	0	20 187 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				40 375 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 230 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 391 000	0	1 695 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 391 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 511 000	0	3 511 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 000 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 999 000	0	1 999 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 999 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				10 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regiona	0	0	0	8 075 000	0	4 037 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 075 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

2 000 000

0

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

2 000 000

Total Chapitre :

3 800 000

0

285 000

127 086 000

0

61 875 900

23-3-2000-0528-098-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

950 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

950 000

0

0

950 000

0

0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 230 000

0

1 615 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 230 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 845 000

0

2 422 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

4 845 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

4 845 000

0

2 422 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

4 845 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

1 615 000

0

807 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

4 845 000

0

2 422 500

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

4 845 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

4 000 000

0

2 000 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 000 000

Total Chapitre :

3 800 000

0

0

27 180 000

0

11 690 000

70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 103 000

0

2 103 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

2 103 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 103 000

0

2 103 000

70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOUWAL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 455 000

0

1 455 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

1 455 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 455 000

0

1 455 000

70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 083 000

0

3 083 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 083 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 083 000

0

3 083 000

70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 328 000

0

3 328 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO

3 328 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 328 000

0

3 328 000

70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

12 591 000

0

12 591 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 12 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 591 000 0 12 591 000

70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 2 737 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 737 000 0 2 737 000

70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 1 369 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 369 000 0 1 369 000

70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 922 000 0 922 000

70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 650 000 0 7 650 000

70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 *Mise en oeuvre de la politique ALISCO* 2 550 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 550 000 0 2 550 000

Total Action : 7 600 000 0 285 000 192 054 000 0 111 353 900

Total Programme 7 600 000 0 285 000 192 054 000 0 111 353 900

Total Section : 7 600 000 0 285 000 192 054 000 0 111 353 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 593 000	0	6 074 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				7 593 000		
Total Chapitre :		570 000	0	570 000	21 747 000	0	12 513 785
Total Action :		570 000	0	570 000	21 747 000	0	12 513 785
Total Programme		570 000	0	570 000	21 747 000	0	12 513 785
Total Section :		570 000	0	570 000	21 747 000	0	12 513 785

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-065-090000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				2 280 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 615 000	0	0
1.2.2	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r				1 534 250		
Total Chapitre :		570 000	0	570 000	10 924 000	0	4 291 435
Total Action :		570 000	0	570 000	10 924 000	0	4 291 435
Total Programme		570 000	0	570 000	10 924 000	0	4 291 435
Total Section :		570 000	0	570 000	10 924 000	0	4 291 435

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 845 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	950 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 497 000	0	5 248 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				10 497 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 800 000	0	1 900 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				3 800 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	28 500 000	0	14 250 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				28 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	760 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 520 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				9 500 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				10 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 400 000	0	5 700 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				11 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 395 000	0	20 316 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				25 395 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	145 737 000	0	80 202 000
Total Action :		380 000	0	380 000	145 737 000	0	80 202 000
Total Programme		380 000	0	380 000	145 737 000	0	80 202 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000
4.1.1	Entretiens bâtiments				560 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				2 422 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	1 140 000
4.1.1	Entretiens bâtiments				1 236 000		
2.1.1	Mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES				1 044 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 403 000	0	15 522 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>19 403 000</i>		
Total Chapitre :		560 000	0	560 000	33 547 000	0	22 874 400
Total Action :		560 000	0	560 000	33 547 000	0	22 874 400
Total Programme		560 000	0	560 000	33 547 000	0	22 874 400
Total Section :		940 000	0	940 000	179 284 000	0	103 076 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-011-090000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 479 000	0	4 027 525
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>8 055 050</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 479 000	0	4 027 525
Total Action :		0	0	0	8 479 000	0	4 027 525
Total Programme		0	0	0	8 479 000	0	4 027 525
Total Section :		0	0	0	8 479 000	0	4 027 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-010-090000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				<i>541 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>3 068 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				<i>4 602 750</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				<i>2 280 000</i>		
Total Chapitre :		570 000	0	570 000	10 925 000	0	4 982 275
Total Action :		570 000	0	570 000	10 925 000	0	4 982 275
Total Programme		570 000	0	570 000	10 925 000	0	4 982 275
Total Section :		570 000	0	570 000	10 925 000	0	4 982 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>361 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	1 949 400
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>4 873 500</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>2 300 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>4 602 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>1 534 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUDE</i>				<i>1 520 000</i>		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	15 912 000	0	6 983 925
Total Action :		380 000	0	380 000	15 912 000	0	6 983 925
Total Programme		380 000	0	380 000	15 912 000	0	6 983 925
Total Section :		380 000	0	380 000	15 912 000	0	6 983 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	950 000	950 000	0	902 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				902 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 210 000	0	2 568 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 210 000		
Total Chapitre :		950 000	0	950 000	26 532 000	0	12 508 135
Total Action :		950 000	0	950 000	26 532 000	0	12 508 135
Total Programme		950 000	0	950 000	26 532 000	0	12 508 135

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	760 000	760 000	0	722 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				722 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 602 750		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	920 360
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 684 700
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	613 700
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 125 000	0	3 300 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				4 125 000		
Total Chapitre :		760 000	0	760 000	29 726 000	0	14 059 320
Total Action :		760 000	0	760 000	29 726 000	0	14 059 320
Total Programme		760 000	0	760 000	29 726 000	0	14 059 320
Total Section :		1 710 000	0	1 710 000	56 258 000	0	26 567 455

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 280 000		
Total Chapitre :		570 000	0	570 000	8 502 000	0	3 908 110
Total Action :		570 000	0	570 000	8 502 000	0	3 908 110
Total Programme		570 000	0	570 000	8 502 000	0	3 908 110

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	22 893 000	0	10 096 980
Total Action :		380 000	0	380 000	22 893 000	0	10 096 980
Total Programme		380 000	0	380 000	22 893 000	0	10 096 980
Total Section :		950 000	0	950 000	31 395 000	0	14 005 090

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>361 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 835 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 534 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 520 000</i>		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	14 012 000	0	6 261 925
Total Action :		380 000	0	380 000	14 012 000	0	6 261 925
Total Programme		380 000	0	380 000	14 012 000	0	6 261 925
Total Section :		380 000	0	380 000	14 012 000	0	6 261 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-036-090000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	0	722 000
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 900 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 800 000	0	1 805 000
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 375 000	0	1 187 500
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 375 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 075 000	0	3 714 500
Total Action :		0	0	0	8 075 000	0	3 714 500
Total Programme		0	0	0	8 075 000	0	3 714 500
Total Section :		0	0	0	8 075 000	0	3 714 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-043-090000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				380 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				4 845 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 094 000	0	7 275 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				9 094 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	19 069 000	0	11 772 975
Total Action :		380 000	0	380 000	19 069 000	0	11 772 975
Total Programme		380 000	0	380 000	19 069 000	0	11 772 975
Total Section :		380 000	0	380 000	19 069 000	0	11 772 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				541 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	1 949 400
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 873 500		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				4 602 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	490 960
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				1 227 400		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.1.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux I				2 280 000		
Total Chapitre :	570 000	0	570 000	14 117 000	0	6 195 235
Total Action :	570 000	0	570 000	14 117 000	0	6 195 235
Total Programme	570 000	0	570 000	14 117 000	0	6 195 235
Total Section :	570 000	0	570 000	14 117 000	0	6 195 235

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				766 650		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 783 000	0	6 226 400
1.1.6	Prise en charge du personnel				7 783 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	20 180 000	0	11 874 625

23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				2 684 700		
Total Chapitre :		0	0	0	8 882 000	0	3 912 100
Total Action :		380 000	0	380 000	29 062 000	0	15 786 725
Total Programme		380 000	0	380 000	29 062 000	0	15 786 725

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 520 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	10 782 000	0	4 881 100

23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				2 684 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-019-090000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR*

2 684 700

Total Chapitre :	0	0	0	8 882 000	0	3 912 100
Total Action :	380 000	0	380 000	19 664 000	0	8 793 200
Total Programme	380 000	0	380 000	19 664 000	0	8 793 200
Total Section :	760 000	0	760 000	48 726 000	0	24 579 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
2.1.1	Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair e				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				766 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
1.2.1	Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 968 000	0	3 974 400
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				4 968 000		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	18 980 000	0	10 313 085
Total Action :		380 000	0	380 000	18 980 000	0	10 313 085
Total Programme		380 000	0	380 000	18 980 000	0	10 313 085

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	767 125
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
..					0		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	10 782 000	0	4 804 435
23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 882 000	0	3 912 100
Total Action :		380 000	0	380 000	19 664 000	0	8 716 535
Total Programme		380 000	0	380 000	19 664 000	0	8 716 535

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-019-090000 *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	380 000	0	380 000	380 000	0	361 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	613 700
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	608 000
..					0		
Total Chapitre :		380 000	0	380 000	14 012 000	0	6 261 925
23-3-2009-0266-020-090000 <i>SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 882 000	0	3 912 100
Total Action :		380 000	0	380 000	22 894 000	0	10 174 025
Total Programme		380 000	0	380 000	22 894 000	0	10 174 025
Total Section :		1 140 000	0	1 140 000	61 538 000	0	29 203 645

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-010-090000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	600 000	0	600 000	600 000	0	570 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				570 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 292 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 950 000	0	2 826 250
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				5 652 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 211 250
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 422 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 400 000	0	960 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité DRA Taoudéni				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 145 000	0	3 316 000
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 145 000		
Total Chapitre :		600 000	0	600 000	19 045 000	0	10 175 500
23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.10	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Taoudéni				3 835 150		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 451 635
Total Action :		600 000	0	600 000	27 119 000	0	13 627 135
Total Programme		600 000	0	600 000	27 119 000	0	13 627 135

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	570 000	0	570 000	570 000	0	541 500
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				541 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 684 700
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				5 369 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 280 000	0	912 000
1.1.12	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Taoudenit				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 988 000	0	3 990 400
1.1.23	Prise en charge du personnel de Taoudenit				4 988 000		
Total Chapitre :		570 000	0	570 000	20 757 000	0	11 196 910
23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 267 000	0	3 451 825
1.1.17	Réalisation du programme d'activité des Services Sub-régionaux Taoudéni				6 903 650		
Total Chapitre :		0	0	0	11 304 000	0	4 985 885
Total Action :		570 000	0	570 000	32 061 000	0	16 182 795
Total Programme		570 000	0	570 000	32 061 000	0	16 182 795

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
Total Section :	1 170 000	0	1 170 000	59 180 000	0	29 809 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Tenue des audiences				4 845 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Tenue des audiences				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Réalisation diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, tr				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	25 913 000	0	17 049 000
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	25 913 000	0	17 049 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.2.3	Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 671 000	0	3 472 100
Total Action :		0	0	0	7 671 000	0	3 472 100

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.11	Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants				4 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
Total Action :		0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	40 044 000	0	23 589 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	4 275 000	4 275 000	0	4 275 000
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				4 275 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	0	3 028 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
2.1.3	Réalisations de diverses activités des services pénitentiaires régionaux et de la maison centrale d'arrêt de E				1 000		
Total Chapitre :		4 275 000	0	4 275 000	20 177 000	0	11 241 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

Total Action :	4 275 000	0	4 275 000	20 177 000	0	11 241 500
Total Programme	4 275 000	0	4 275 000	20 177 000	0	11 241 500
Total Section :	8 075 000	0	8 075 000	60 221 000	0	34 831 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	3 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	3 000 000	48 093 000	0	24 096 500

22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	2 600 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				6 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				4 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	0	2 688 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.3	Prise en charge des appuis aux unités				1 000		
Total Chapitre :		1 500 000	0	1 500 000	43 377 000	0	20 988 500

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				1 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	4 200 000
1.2.2	Participation au fonctionnement des services déconcentrés				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 131 000 0 2 565 500

1.2.2 Participation au fonctionnement des services déconcentrés 5 131 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.2.3 Prise en charge des appuis aux unités 1 000

Total Chapitre : 1 500 000 0 1 500 000 43 632 000 0 20 816 000

Total Action : 6 000 000 0 6 000 000 135 102 000 0 65 901 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 500 000 0 4 500 000 4 500 000 0 4 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 4 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 500 000 0 4 200 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 10 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 0 4 750 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 0 3 688 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.3 Participation au fonctionnement des déconcentrés de l'OCS 1 000

Total Chapitre : 4 500 000 0 4 500 000 49 877 000 0 25 638 500

Total Action : 4 500 000 0 4 500 000 49 877 000 0 25 638 500

Total Programme 10 500 000 0 10 500 000 184 979 000 0 91 539 500

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 2 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 1 600 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 0 3 900 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 2 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.3 Participation au fonctionnement des services relevant de la Protection Civile 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.2.1 Dotation en infrastructures, en équipements, rehabilitation et entretien des bâtiments des services de la Prc 1 000

Total Chapitre : 2 500 000 0 2 500 000 43 302 000 0 21 501 000

Total Action : 2 500 000 0 2 500 000 43 302 000 0 21 501 000

Total Programme 2 500 000 0 2 500 000 43 302 000 0 21 501 000

Total Section : 13 000 000 0 13 000 000 228 281 000 0 113 040 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 220 000
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 220 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 800 000	0	15 884 000
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				39 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	6 137 000
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				12 274 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 075 000	0	3 068 500
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				7 671 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
2.1.15	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Ménaka				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 850 000	0	7 880 000
1.1.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ménaka				9 850 000		
Total Chapitre :		7 600 000	0	7 600 000	91 551 000	0	45 559 875
Total Action :		7 600 000	0	7 600 000	91 551 000	0	45 559 875
Total Programme		7 600 000	0	7 600 000	91 551 000	0	45 559 875

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	8 550 000	8 550 000	0	8 122 500
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 122 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	3 988 860
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 690 000	0	4 602 750
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 205 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 441 000	0	5 952 800
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				7 441 000		
Total Chapitre :		8 550 000	0	8 550 000	41 024 000	0	24 508 510
Total Action :		8 550 000	0	8 550 000	41 024 000	0	24 508 510

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 267 000	0	2 761 460
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				6 903 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 075 000	0	3 835 625
1.2.27	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				7 671 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		5 700 000	0	5 700 000	21 043 000	0	12 012 585

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

Total Action :	5 700 000	0	5 700 000	21 043 000	0	12 012 585
Total Programme	14 250 000	0	14 250 000	62 067 000	0	36 521 095

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	8 550 000	8 550 000	0	8 122 500
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				8 122 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	4 909 600
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				12 274 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 267 000	0	2 761 460
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				6 903 650		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.29 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 548 000	0	4 438 400
1.1.28 Prise en charge du personnel de la DR MENAKA				5 548 000		
Total Chapitre :	8 550 000	0	8 550 000	45 591 000	0	25 602 335

23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 040 000
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				7 600 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 330 000
1.1.54 Renforcement en moyens matériels de Services Locaux Contrôle Fin. MENAKA				3 325 000		
Total Chapitre :	0	0	0	15 000 000	0	6 032 500
Total Action :	8 550 000	0	8 550 000	60 591 000	0	31 634 835

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	10 830 000
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 830 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 305 000	0	4 295 900
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	5 369 875
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				10 739 750		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR MENAKA				1 000		
Total Chapitre :	11 400 000	0	11 400 000	34 011 000	0	20 496 275
Total Action :	11 400 000	0	11 400 000	34 011 000	0	20 496 275
Total Programme	19 950 000	0	19 950 000	94 602 000	0	52 131 110

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	8 550 000	8 550 000	0	8 122 500
2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka				8 122 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 727 000	0	5 216 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 13 040 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 5 369 875

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 10 739 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 3 230 000 0 1 534 250

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 3 068 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 454 800

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

2.4.23 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Menaka 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 190 000 0 10 552 000

2.4.22 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Menaka 13 190 000

Total Chapitre : 8 550 000 0 8 550 000 56 463 000 0 33 250 185

Total Action : 8 550 000 0 8 550 000 56 463 000 0 33 250 185

Total Programme 8 550 000 0 8 550 000 56 463 000 0 33 250 185

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 750 000 0 4 750 000 4 750 000 0 4 512 500

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 4 512 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 286 000 0 3 528 680

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 8 821 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 075 000 0 3 835 625

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 7 671 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 920 360

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.28 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 1 000

Total Chapitre : 4 750 000 0 4 750 000 24 534 000 0 12 797 665

23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

1.1.74 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 389 025

1.1.74 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA 778 050

Total Chapitre : 0 0 0 1 626 000 0 695 685

Total Action : 4 750 000 0 4 750 000 26 160 000 0 13 493 350

Total Programme 4 750 000 0 4 750 000 26 160 000 0 13 493 350

Total Section : 55 100 000 0 55 100 000 330 843 000 0 180 955 615

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-012-100000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA

	2 375 000	0	2 375 000	2 375 000	0	2 256 250
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 256 250		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 489 220
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 835 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	4 178 000	0	3 342 400
1.1.2 Prise en charge du personnel				4 178 000		
Total Chapitre :	2 375 000	0	2 375 000	14 510 000	0	9 005 945
Total Action :	2 375 000	0	2 375 000	14 510 000	0	9 005 945
Total Programme	2 375 000	0	2 375 000	14 510 000	0	9 005 945
Total Section :	2 375 000	0	2 375 000	14 510 000	0	9 005 945

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-011-100000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 780 000	0	4 476 400
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				11 191 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.7	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	18 526 000	0	8 583 275
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	18 526 000	0	8 583 275
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	18 526 000	0	8 583 275
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	18 526 000	0	8 583 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 025 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 025 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 882 000	0	3 375 160
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 437 900		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 112 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 506 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 200 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	48 260 000	0	19 304 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 260 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 479 000	0	4 027 525
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 745 000	0	12 228 875
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 457 750		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	24 380 000	0	11 580 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 161 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 351 000	0	10 141 725
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 283 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 500 000	0	33 250 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				66 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 841 100
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 602 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 016 000	0	10 457 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 915 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	6 460 000	0	6 137 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 632 000	0	6 475 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				12 950 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 137 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	28 700 000	0	14 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				28 700 000		
Total Chapitre :		9 500 000	0	9 500 000	610 823 000	0	376 362 685
22-7-1960-0000-167-100000	GOUVERNORAT DE MENAKA						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 068 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 929 000 0 6 616 275

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 13 232 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 753 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 506 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 549 000 0 16 439 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 20 549 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 51 721 000 0 31 841 575

22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 940 000 0 4 940 000 4 940 000 0 4 693 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 693 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 056 000 0 2 301 280

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 753 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 659 000 0 5 063 025

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 126 050

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 147 000 0 32 117 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 147 000

Total Chapitre : 4 940 000 0 4 940 000 61 803 000 0 44 175 405

22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 2 850 000 2 850 000 0 2 707 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 707 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 613 700

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 714 000 0 1 764 150

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 528 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 000

Total Chapitre : 2 850 000 0 2 850 000 8 180 000 0 5 085 850

23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 950 000 950 000 0 902 500

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 306 660

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 383 325

.. 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 000 0 500

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 176 000 0 26 540 800

.. 0

Total Chapitre : 950 000 0 950 000 35 741 000 0 28 133 785

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 764 150
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	8 180 000	0	5 085 850
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 764 150
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	8 180 000	0	5 085 850
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 707 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 534 250		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 764 150
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 528 300		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-------	---	-----

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 000		
-------	---	--	--	--	-------	--	--

Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	8 180 000	0	5 085 850
-------------------------	--	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000
-----------	----------------------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				631 750 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		665 000 000	0	665 000 000	665 000 000	0	631 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		693 690 000	0	693 690 000	1 457 808 000	0	1 132 606 850
-----------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

Total Programme		693 690 000	0	693 690 000	1 457 808 000	0	1 132 606 850
------------------------	--	--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------	----------------------

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.1.4	Contrats plans Etat-Régions				372 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		372 000 000	0	0	372 000 000	0	0
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	----------

70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	444 717 000	0	444 717 000	444 717 000	0	444 717 000
-----------	---	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	118 275 000	0	118 275 000	118 275 000	0	118 275 000
-----------	--	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-021-100000 *FNACT REGION DE MENAKA*

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

..					0		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	244 594 000	0	244 594 000
..					0		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	9 176 000	0	9 176 000
..					0		
Total Chapitre :		562 992 000	0	562 992 000	816 762 000	0	816 762 000
Total Action :		934 992 000	0	562 992 000	1 188 762 000	0	816 762 000
Total Programme		934 992 000	0	562 992 000	1 188 762 000	0	816 762 000
Total Section :		1 628 682 000	0	1 256 682 000	2 646 570 000	0	1 949 368 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				500 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				2 568 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 500 000		
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ménaka				1 000 000		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ménaka				568 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles de la DRI Menaka				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	10 261 000	0	6 372 150
Total Section :		7 600 000	0	7 600 000	20 522 000	0	12 744 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	3 800 000	0	1 140 000	3 800 000	0	1 140 000
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				2 850 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
4.1.2	Formation des enseignants (secondaire général)				3 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
4.1.3	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				3 230 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 624 500
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				5 249 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	36 337 000	0	18 168 500
2.1.1	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers				36 337 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				2 422 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
4.1.6	Appui à la supervision des activités pédagogiques				8 479 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la scofi				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 413 000
2.1.2	Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs				2 826 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exan	0	0	0	3 549 000	0	1 774 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	0	3 687 000
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	0	1 328 000
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2.2.2	Production d'informations statistiques annuelles				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 499 000	0	2 749 500
2.2.1	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 499 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	1 000	0	400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	0	11 374 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	0	7 974 500
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regiona	0	0	0	5 652 000	0	2 826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

4.1.4 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

5 652 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

15 196 000

0

12 156 800

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

15 196 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

6 000 000

0

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

6 000 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif

0

0

0

5 000 000

0

0

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

5 000 000

Total Chapitre :

13 300 000

0

1 140 000

187 407 000

0

87 068 300

23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 225 000

0

0

5 225 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 225 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 650 000

0

0

6 650 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

6 650 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta

4 750 000

0

0

4 750 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 750 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

6 175 000

0

0

6 175 000

0

0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif)

6 175 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 230 000

0

1 615 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

3 230 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 019 000

0

1 009 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

3 634 000

0

1 817 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures

3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 422 000

0

1 211 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs

2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

8 000 000

0

4 000 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

94 852 000

0

75 881 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

94 852 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

35 360 000

0

28 288 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

35 360 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

21 250 000

0

17 000 000

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

21 250 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

38 242 000

0

30 593 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel

38 242 000

Total Chapitre :

22 800 000

0

0

234 231 000

0

162 626 700

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 080 000

0

0

3 080 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 080 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 920 000

0

0

3 920 000

0

0

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 920 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamenta

2 800 000

0

0

2 800 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fundamenta

4.1.1 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 800 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 3 640 000 0 0 3 640 000 0 0

4.1.3 Formation des enseignants (personnel administratif) 3 640 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 680 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 240 000 0 1 120 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 2 240 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 400 000 0 700 000

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 520 000 0 1 008 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 520 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.2 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 680 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 360 000 0 1 680 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 360 000

Total Chapitre : 13 440 000 0 0 26 320 000 0 6 188 000

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 606 000 0 12 606 000

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 12 606 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 857 000 0 928 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 603 000 0 801 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 188 832 000 0 151 065 600

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 188 831 500

Total Chapitre : 0 0 0 208 749 000 0 167 327 100

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 1 119 000 0 559 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 1 119 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 608 000 0 304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 213 000 0 84 970 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 106 212 700

Total Chapitre : 0 0 0 111 791 000 0 87 759 400

70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 10 849 000 0 5 424 500

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 10 849 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 0 638 500

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 808 000 0 81 446 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 101 808 300

Total Chapitre : 0 0 0 117 785 000 0 89 434 900

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.2 Mise en oeuvre de la politique ALISCO 56 229 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 5 782 000 0 2 891 000

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 5 782 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 0 2 808 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 708 824 000 0 567 059 200

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 708 823 500

Total Chapitre : 0 0 0 780 302 000 0 630 912 700

70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (0 0 0 745 000 0 372 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.1.4 Amélioration des Rendements Scolaires ADARS 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 175 500

2.1.3 Appui à la réparation de manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.1 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 0 92 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 32 278 000 0 25 822 400

1.2.3 Prise en charge des dépenses du personnel 32 278 400

Total Chapitre : 0 0 0 37 043 000 0 28 204 900

Total Action : 49 540 000 0 1 140 000 1 703 628 000 0 1 259 522 000

Total Programme 49 540 000 0 1 140 000 1 703 628 000 0 1 259 522 000

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collecti 0 0 0 128 424 000 0 102 739 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 128 423 900

Total Chapitre : 0 0 0 128 424 000 0 102 739 200

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 540 000 0 770 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 540 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 778 000 0 389 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 778 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 932 000 0 466 000

1.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 0 3 465 000

1.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kit matériel didactique 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 424 000 0 212 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 424 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 900 000 0 950 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 400 000

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 259 000 0 1 629 500

2.2.3 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'ESG 3 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 263 000 0 8 281 500

Total Action : 0 0 0 144 687 000 0 111 020 700

Total Programme 0 0 0 144 687 000 0 111 020 700

Total Section : 49 540 000 0 1 140 000 1 848 315 000 0 1 370 542 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	4 275 000	4 275 000	0	4 061 250
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				4 061 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				2 684 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 634 000	0	1 726 150
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Organisation des activités artistiques culturelles				1 000		
Total Chapitre :		4 275 000	0	4 275 000	13 562 000	0	8 204 130
Total Action :		4 275 000	0	4 275 000	13 562 000	0	8 204 130
Total Programme		4 275 000	0	4 275 000	13 562 000	0	8 204 130
Total Section :		4 275 000	0	4 275 000	13 562 000	0	8 204 130

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-066-100000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 073 880
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 249 000	0	2 493 275
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				4 986 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				1 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 037 000	0	0
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse au niveau des Région, Cercles et Communes r</i>				3 835 150		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 978 000	0	3 982 400
1.2.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				4 978 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	20 891 000	0	11 160 055
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	20 891 000	0	11 160 055
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	20 891 000	0	11 160 055
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	20 891 000	0	11 160 055

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000
2.1.1	Entretiens bâtiments dns/drs				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 441 000	0	2 220 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 441 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				950 000		
60-5-4-03	Fournitures techniques (pétrole PEV)	0	0	0	4 275 000	0	0
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 479 000	0	4 239 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				8 479 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 275 000	0	2 137 500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 275 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	47 500 000	0	23 750 000
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				47 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.2.1	Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				1 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	0	0	0	8 550 000	0	4 275 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				8 550 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme F	0	0	0	2 850 000	0	1 425 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				2 850 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	0	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 100 000	0	8 550 000
2.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGSHP, les Drs et des Formations sanitaires.				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 843 000	0	41 474 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel DGSHP/DRS				51 843 000		
Total Chapitre :		4 750 000	0	4 750 000	218 514 000	0	125 047 400
Total Action :		4 750 000	0	4 750 000	218 514 000	0	125 047 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 970 000	0	2 376 000
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 970 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 970 000	0	2 376 000

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	20 122 000	0	16 097 600
1.3.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				20 122 300		
Total Chapitre :		0	0	0	20 122 000	0	16 097 600
Total Action :		0	0	0	23 092 000	0	18 473 600

Santé de reference

23-1-2012-0007-154-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 402 000	0	8 321 600
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				10 401 600		
Total Chapitre :		0	0	0	10 402 000	0	8 321 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

Total Action :	0	0	0	10 402 000	0	8 321 600
Total Programme	4 750 000	0	4 750 000	252 008 000	0	151 842 600

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSSES

22-3-2009-0578-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>4 037 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>4 037 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>2 422 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle</i>				<i>1 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 175 000	0	12 140 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>15 175 000</i>		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	28 522 000	0	20 238 500
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	28 522 000	0	20 238 500
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	28 522 000	0	20 238 500
Total Section :		7 600 000	0	7 600 000	280 530 000	0	172 081 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA						
Lutte contre le sida						
<i>22-3-2004-0106-012-100000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 479 000	0 4 027 525
4.1.5	<i>Prise en charge des Dépenses de Fonctionnement et de Location</i>				<i>8 055 050</i>	
Total Chapitre :		0	0	0	8 479 000	0 4 027 525
Total Action :		0	0	0	8 479 000	0 4 027 525
Total Programme		0	0	0	8 479 000	0 4 027 525
Total Section :		0	0	0	8 479 000	0 4 027 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-011-100000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services</i>				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.6	<i>Entretien courants des Bâtiments</i>				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	10 926 000	0	6 236 775
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	10 926 000	0	6 236 775
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	10 926 000	0	6 236 775
Total Section :		2 850 000	0	2 850 000	10 926 000	0	6 236 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 610 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 515 000	0	1 335 700
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				3 339 250		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				2 300 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				4 602 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.12 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAKA)				1 000		
Total Chapitre :	3 800 000	0	3 800 000	16 198 000	0	9 011 725
Total Action :	3 800 000	0	3 800 000	16 198 000	0	9 011 725
Total Programme	3 800 000	0	3 800 000	16 198 000	0	9 011 725
Total Section :	3 800 000	0	3 800 000	16 198 000	0	9 011 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 249 000	0	1 994 620
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				4 986 550		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	3 068 500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				6 137 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 864 000	0	3 091 200
1.1.5	Renforcement des capacités opérationnelles des services régionaux et subrégionaux de l'Assainissement et				3 864 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	5 700 000	31 771 000	0	17 558 680
Total Action :		5 700 000	0	5 700 000	31 771 000	0	17 558 680
Total Programme		5 700 000	0	5 700 000	31 771 000	0	17 558 680

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 415 000
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 415 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 147 760
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				5 369 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 534 060
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 835 150		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
4.1.4	Renforcement des capacités opérationnelles des DREF et Directions Sub Régionales				1 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	5 700 000	26 694 000	0	13 776 355
Total Action :		5 700 000	0	5 700 000	26 694 000	0	13 776 355
Total Programme		5 700 000	0	5 700 000	26 694 000	0	13 776 355
Total Section :		11 400 000	0	11 400 000	58 465 000	0	31 335 035

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Collecte et traitement des données énergétiques.				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	9 310 000	0	5 545 935
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	9 310 000	0	5 545 935
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	9 310 000	0	5 545 935

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 380 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 452 300		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	0	2 109 475
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 218 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				4 602 750		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				766 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 150 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous secteur Eau.				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 490 000	0	3 592 000
1.1.1	Prise en charge du Personnel DNH/DRH				4 490 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	32 633 000	0	17 095 420
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	32 633 000	0	17 095 420
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	32 633 000	0	17 095 420
Total Section :		4 750 000	0	4 750 000	41 943 000	0	22 641 355

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 805 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 534 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 534 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>3 068 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'Or</i>				<i>1 000</i>		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	11 591 000	0	5 947 975
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	11 591 000	0	5 947 975
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	11 591 000	0	5 947 975
Total Section :		1 900 000	0	1 900 000	11 591 000	0	5 947 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-037-100000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.3.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>4 845 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 075 000	0	3 528 775
Total Action :		0	0	0	8 075 000	0	3 528 775
Total Programme		0	0	0	8 075 000	0	3 528 775
Total Section :		0	0	0	8 075 000	0	3 528 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-044-100000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 084 000	0	8 867 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				11 084 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	21 345 000	0	15 239 350
23-3-2014-0086-040-100000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	306 660
1.1.2	Missions de supervisions dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				807 000		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	306 660
Total Action :		3 800 000	0	3 800 000	22 152 000	0	15 546 010
Total Programme		3 800 000	0	3 800 000	22 152 000	0	15 546 010
Total Section :		3 800 000	0	3 800 000	22 152 000	0	15 546 010

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-012-100000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 707 500
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N				2 707 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	1 949 400
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N				4 873 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N				4 602 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	490 960
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N				1 227 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux N				1 000		
Total Chapitre :		2 850 000	0	2 850 000	14 118 000	0	7 449 735
Total Action :		2 850 000	0	2 850 000	14 118 000	0	7 449 735
Total Programme		2 850 000	0	2 850 000	14 118 000	0	7 449 735
Total Section :		2 850 000	0	2 850 000	14 118 000	0	7 449 735

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

23-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 610 000
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 610 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				1 534 250		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 726 150
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 452 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	959 025
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				1 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 422 000	0	1 150 450
1.1.1	Appui conseil aux producteurs.				2 300 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 916 000	0	8 732 800
1.1.6	Prise en charge du personnel				10 916 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	3 800 000	24 407 000	0	16 792 625

23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.7	Prise en charge des activités des Directions Régionales, secteurs d'Agriculture et CAR				3 068 500		
Total Chapitre :		0	0	0	9 690 000	0	4 295 900

Total Action : 3 800 000 0 3 800 000 34 097 000 0 21 088 525

Total Programme 3 800 000 0 3 800 000 34 097 000 0 21 088 525

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	3 325 000	3 325 000	0	3 158 750
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 158 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	460 180
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 150 450		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				1 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 649 000	0	3 719 200
1.1.6	Prise en charge du personnel				4 649 000		
Total Chapitre :		3 325 000	0	3 325 000	15 646 000	0	10 407 130

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
1.1.33	Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR				3 068 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 342 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 826 000 0 1 342 350

1.1.33 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services locaux du GR* 2 684 700

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 912 100

Total Action : 3 325 000 0 3 325 000 24 528 000 0 14 319 230

Total Programme 3 325 000 0 3 325 000 24 528 000 0 14 319 230

Total Section : 7 125 000 0 7 125 000 58 625 000 0 35 407 755

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-020-100000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 493 275
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 634 000	0	1 726 150
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 039 000	0	16 031 200
1.1.1	Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA/DRPIA/SLPIA				20 039 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	1 900 000	34 860 000	0	23 590 185
Total Action :		1 900 000	0	1 900 000	34 860 000	0	23 590 185
Total Programme		1 900 000	0	1 900 000	34 860 000	0	23 590 185

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-021-100000 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	3 325 000	3 325 000	0	3 158 750
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
Total Chapitre :		3 325 000	0	3 325 000	13 015 000	0	7 531 435
22-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	9 690 000	0	4 295 900
Total Action :		3 325 000	0	3 325 000	22 705 000	0	11 827 335
Total Programme		3 325 000	0	3 325 000	22 705 000	0	11 827 335

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-021-100000 *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	3 325 000	3 325 000	0	3 158 750
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 917 575
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	306 660
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 634 000	0	1 726 150
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 029 000	0	4 023 200
..					0		
Total Chapitre :		3 325 000	0	3 325 000	20 063 000	0	12 360 235
<i>23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 227 400
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 534 250
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	9 690 000	0	4 295 900
Total Action :		3 325 000	0	3 325 000	29 753 000	0	16 656 135
Total Programme		3 325 000	0	3 325 000	29 753 000	0	16 656 135
Total Section :		8 550 000	0	8 550 000	87 318 000	0	52 073 655

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 900 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	969 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 100 000	0	2 422 500
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	403 750
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				807 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.7	Réalisation du programme d'activité DRA Ménaka				1 000		

Total Chapitre : 2 000 000 0 2 000 000 10 501 000 0 5 695 750

23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.11	Réalisation du programme d'activité SUB-REG Ménaka				1 534 250		

Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 0 1 380 825

Total Action : 2 000 000 0 2 000 000 13 731 000 0 7 076 575

Total Programme 2 000 000 0 2 000 000 13 731 000 0 7 076 575

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 805 000
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 805 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	920 360
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 301 375
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				4 602 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	383 325
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 000	0	500
1.1.13	Réalisation du programme d'activité de la DRTH-Ménaka				1 000		

Total Chapitre : 1 900 000 0 1 900 000 9 975 000 0 5 410 560

23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	613 700
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	767 125
1.1.18	Réalisation du programme d'activité des Services sub-Régionaux Ménaka				1 534 250		

Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 0 1 380 825

Total Action : 1 900 000 0 1 900 000 13 205 000 0 6 791 385

Total Programme 1 900 000 0 1 900 000 13 205 000 0 6 791 385

Total Section : 3 900 000 0 3 900 000 26 936 000 0 13 867 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.24	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nioro				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NIORO				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Action :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Programme		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-020-200000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-013-200000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	1 900 000
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR NIORO				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.22	Prise en charge du personnel de la DR NIORO				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Action :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Programme		0	0	0	99 800 000	0	44 779 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				24 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 745 000		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				712 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				6 792 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.25 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nioro				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.24 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nioro				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :	0	0	0	249 400 000	0	115 205 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	289 750 000	0	109 518 975
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 650 000	0	32 696 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3069-001-200000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.25	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Dioila				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB DIOILA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Action :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Programme		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	1 900 000
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR DIOILA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.24	Prise en charge du personnel de la DR DIOILA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Action :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Programme		0	0	0	99 800 000	0	44 779 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>24 700 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>6 745 000</i>		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>712 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>6 792 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.27	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.26	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Dioila</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :		0	0	0	249 400 000	0	115 205 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	289 750 000	0	109 518 975
22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 650 000	0	32 696 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3073-001-300000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.26	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bougouni				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BOUGOUNI				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Action :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Programme		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	1 900 000
3.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DR BOUGOUNI				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.26	Prise en charge du personnel de la DR BOUGOUNI				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Action :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Programme		0	0	0	99 800 000	0	44 779 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				24 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 745 000		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				712 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				6 792 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.29 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bougouni				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.28 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :	0	0	0	249 400 000	0	115 205 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	289 750 000	0	109 518 975
22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 650 000	0	32 696 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3074-001-400000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.27	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Koutiala				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KOUTIALA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Action :		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000
Total Programme		0	0	0	99 600 000	0	48 100 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.36	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	1 900 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DR KOUTIALA				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.28	Prise en charge du personnel de la DR KOUTIALA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Action :		0	0	0	49 800 000	0	22 525 000
Total Programme		0	0	0	99 800 000	0	44 779 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				24 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 745 000		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				712 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				6 792 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.31 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Koutiala				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.30 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :	0	0	0	249 400 000	0	115 205 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	289 750 000	0	109 518 975
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 650 000	0	32 696 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3079-002-500000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 400 000	0	773 965 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				33 250 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				17 100 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				13 300 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.28 Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.28 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB BANDIAGARA				15 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Action :	0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Programme	0	0	0	100 000 000	0	48 300 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.39 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.38 Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				19 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 745 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 792 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				6 412 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
3.1.31 Renforcement en moyens matériels de la DR BANDIAGARA				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA*

66-1-1-01 Personnel

3.1.30 *Prise en charge du personnel de la DR BANDIAGARA*

5 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Programme	0	0	0	100 000 000	0	45 791 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.4.33 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				19 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.33 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				6 745 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.33 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				6 792 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
2.4.33 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				6 412 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.33 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.32 <i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Bandiagara</i>				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Section :	0	0	0	250 000 000	0	116 987 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	109 643 975
22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	60 000 000	0	32 865 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2019-3198-001-600000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	665 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	665 000 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.29	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KITA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Action :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-025-900000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.59	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.58	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-018-900000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DR KITA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DR KITA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	44 879 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.35 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>24 700 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.35 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>6 745 000</i>		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.35 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>712 500</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.35 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>6 792 500</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.35 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.34 <i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Kita</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :	0	0	0	250 000 000	0	115 505 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	109 643 975
22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 750 000	0	32 746 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3071-001-900000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.30	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NARA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Action :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DR NARA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DR NARA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	44 879 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.37 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				24 700 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.37 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				6 745 000		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.37 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				712 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.37 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				6 792 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.37 Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Nara				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.36 Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :	0	0	0	250 000 000	0	115 505 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	109 643 975
22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 750 000	0	32 746 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3067-001-110000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.31	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de San				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB SAN				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Action :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 165 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DR SAN				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 254 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	11 400 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 225 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DR SAN				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DR SAN				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 625 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	44 879 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	9 880 000
2.4.39	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>24 700 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.39	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>6 745 000</i>		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	356 250
2.4.39	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>712 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.39	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>6 792 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.39	<i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.38	<i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de San</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Programme		0	0	0	50 000 000	0	22 325 750
Total Section :		0	0	0	250 000 000	0	115 505 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	109 643 975
22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 256 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 512 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 750 000	0	32 746 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3068-001-120000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>631 750 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	631 750 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 014 750 000	0	774 140 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	13 300 000
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				33 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	8 550 000
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 800 000
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	6 650 000
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.1.32	Préparation, Exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.32	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB DOUENTZA				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Action :		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000
Total Programme		0	0	0	100 000 000	0	48 300 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-028-130000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.60	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DR DOUENTZA				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	22 895 750

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
3.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DR DOUENTZA				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA*

66-1-1-01 Personnel

3.1.38 *Prise en charge du personnel de la DR DOUENTZA*

5 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Programme	0	0	0	100 000 000	0	45 791 500

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	7 600 000
2.4.41 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				19 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	3 372 500
2.4.41 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				6 745 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 717 000
2.4.41 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				6 792 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	3 206 250
2.4.41 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				6 412 500		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.4.41 <i>Renforcement en moyens matériels du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				4 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.4.40 <i>Prise en charge du personnel du Service Régional du Trésor de Douentza</i>				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Programme	0	0	0	50 000 000	0	22 895 750
Total Section :	0	0	0	250 000 000	0	116 987 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	8 740 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	60 000 000	0	32 865 000

22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	7 733 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				19 332 500		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				97 612 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 800 000	0	4 320 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 797 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 595 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 850 700
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				9 701 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	1 938 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 845 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	5 308 125
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 616 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	3 610 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 610 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	2 066 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 132 500		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	4 800 000	0	2 280 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 560 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	109 643 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2019-3199-001-130000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	665 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	665 000 000	0	665 000 000
Total Action :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975
Total Programme		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975
Total Section :		1 300 000 000	0	1 300 000 000	1 015 000 000	0	807 508 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	140 000 000	0	70 000 000	140 000 000	0	70 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				140 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	57 517 000	0	28 758 500	57 517 000	0	28 758 500
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				57 517 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	250 000 000	500 000 000	0	250 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				500 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	510 000 000	0	255 000 000	510 000 000	0	255 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				510 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	135 000 000	0	67 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				135 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				10 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	195 000 000	0	97 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				195 000 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				80 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	140 000 000	0	70 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				140 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				36 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				50 000 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				5 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				250 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				150 000 000		
64-7-1-08	Subvention (entrepôts Ghana)	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

64-7-1-08 Subvention (entrepôts Ghana)

1.2.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMASE) 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 450 000 000 0 360 000 000

1.2.1 Prise en charge du Personnel (EMASE) 450 000 000

66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires) 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.2.1 Prise en charge du Personnel (EMASE) 10 000 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

1.2.1 Prise en charge du Personnel (EMASE) 20 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 80 000 000 0 40 000 000

1.2.1 Prise en charge du Personnel (EMASE) 80 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.2.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMASE) 10 000 000

Total Chapitre : 1 227 517 000 0 613 758 500 3 363 517 000 0 1 816 758 500

Total Action : 1 227 517 000 0 613 758 500 3 363 517 000 0 1 816 758 500

Total Programme 1 227 517 000 0 613 758 500 3 363 517 000 0 1 816 758 500

Total Section : 1 227 517 000 0 613 758 500 3 363 517 000 0 1 816 758 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	0	35 000 000	70 000 000	0	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000	300 000 000	0	150 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				300 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	35 000 000	0	17 500 000	35 000 000	0	17 500 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				35 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				60 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				25 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	150 000 000	0	75 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				150 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				7 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				15 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	380 000 000	0	304 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				380 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				15 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 2 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 30 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)* 2 000 000

Total Chapitre : 445 000 000 0 222 500 000 1 551 000 000 0 889 500 000

Total Action : 445 000 000 0 222 500 000 1 551 000 000 0 889 500 000

Total Programme 445 000 000 0 222 500 000 1 551 000 000 0 889 500 000

Total Section : 445 000 000 0 222 500 000 1 551 000 000 0 889 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	2 250 000	4 500 000	0	2 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 500 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 500 000	0	10 250 000	20 500 000	0	10 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				20 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	19 838 000	0	9 919 000	19 838 000	0	9 919 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				19 838 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	8 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				38 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				7 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				26 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				25 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				4 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	290 000 000	0	232 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				290 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000	0	250 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				500 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.6.1 *Prise en charge du personnel (EMATO)*

15 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers

0

0

0

1 000 000

0

500 000

1.6.2 *Coordination des activités de transport et de transit (EMATO)*

1 000 000

Total Chapitre :

70 838 000

0

35 419 000

642 838 000

0

408 419 000

Total Action :

70 838 000

0

35 419 000

642 838 000

0

408 419 000

Total Programme

70 838 000

0

35 419 000

642 838 000

0

408 419 000

Total Section :

70 838 000

0

35 419 000

642 838 000

0

408 419 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02		Dépenses en Investissement				40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.5.1		Gestion des installations (EMAGHA)							40 000 000		
24-2-1-01		Acquisition de matériel informatique				7 000 000	0	3 500 000	7 000 000	0	3 500 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							7 000 000		
24-3-1-02		Besoins nouveaux en véhicules des Structures				40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							40 000 000		
60-1-1-06		Dépenses Matériel & fonctionnement des services				0	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							24 000 000		
60-1-2-01		Achat Médicaments				0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							12 000 000		
60-5-2-01		Electricité				0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							15 000 000		
60-5-4-01		Carburant et lubrifiants				0	0	0	21 000 000	0	10 500 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							21 000 000		
60-9-1-25		Autres Dépenses				0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							20 000 000		
61-1-1-03		Frais de transport				0	0	0	32 000 000	0	16 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							32 000 000		
61-1-1-24		Indemnité de déplacement				0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							30 000 000		
61-2-1-01		Frais de location batiments administratifs baillés				0	0	0	52 000 000	0	26 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							52 000 000		
61-4-1-01		Entretien matériel de bureau				0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							8 000 000		
61-4-1-04		Entretien & réparation véhicule				0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							8 000 000		
61-8-1-01		Rédevances téléphoniques				0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							8 500 000		
62-2-1-01		Honoraires et frais d'étude administrative				0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							10 000 000		
62-2-1-12		Entretien courant des bâtiments				0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							20 000 000		
62-3-1-02		Dépenses de formation				0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							7 000 000		
66-1-1-01		Personnel				0	0	0	234 000 000	0	187 200 000
1.5.1		Prise en charge du personnel (EMAGHA)							234 000 000		
66-3-1-01		Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)				0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.5.1		Prise en charge du personnel (EMAGHA)							26 000 000		
66-9-2-03		Heures Supplémentaires				0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.5.1		Prise en charge du personnel (EMAGHA)							4 000 000		
66-9-2-07		Prêts et avances au Personnel				0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.1		Prise en charge du personnel (EMAGHA)							20 000 000		
67-9-1-01		Autres frais financiers				0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.5.2		Coordination des activités de transport et de transit (EMAGHA)							5 000 000		
Total Chapitre :						87 000 000	0	43 500 000	643 500 000	0	391 950 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

Total Action :	87 000 000	0	43 500 000	643 500 000	0	391 950 000
Total Programme	87 000 000	0	43 500 000	643 500 000	0	391 950 000
Total Section :	87 000 000	0	43 500 000	643 500 000	0	391 950 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	25 000 000	50 000 000	0	25 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				50 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	7 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	0	14 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 500 000	0	20 750 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	13 000 000	0	6 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				13 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	200 000 000	0	160 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				200 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				25 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	3 223 000	0	1 611 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

67-9-1-01 Autres frais financiers

1.4.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAMAU)

3 223 000

Total Chapitre :	105 000 000	0	52 500 000	600 323 000	0	360 161 500
Total Action :	105 000 000	0	52 500 000	600 323 000	0	360 161 500
Total Programme	105 000 000	0	52 500 000	600 323 000	0	360 161 500
Total Section :	105 000 000	0	52 500 000	600 323 000	0	360 161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1 Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01 Réfection et réparation (entrepôts)	35 000 000	0	17 500 000	35 000 000	0	17 500 000
2.3.1 Gestion des installations (EMAGUI)				35 000 000		
24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.3.1 Gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1 Gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
60-1-2-01 Achat Médicaments	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				8 450 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				25 000 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	74 000 000	0	37 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				74 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				30 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				50 000 000		
61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				12 000 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.3.1 Prise en charge du personnel (EMAGUI)				2 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				10 000 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				20 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.3.1 Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.1 Prise en charge du personnel (EMAGUI)				15 000 000		
67-9-1-01 Autres frais financiers	0	0	0	700 000	0	350 000
1.3.2 Coordination des activités de transport et de transit (EMAGUI)				700 000		
Total Chapitre :	85 000 000	0	42 500 000	700 150 000	0	425 075 000
Total Action :	85 000 000	0	42 500 000	700 150 000	0	425 075 000
Total Programme	85 000 000	0	42 500 000	700 150 000	0	425 075 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)						
Total Section :	85 000 000	0	42 500 000	700 150 000	0	425 075 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	1 500 000	3 000 000	0	1 500 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	3 000 000	0	1 500 000	3 000 000	0	1 500 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				3 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.7.1	Gestion des installations (EMABE)				10 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	25 000 000	0	12 500 000	25 000 000	0	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	12 500 000	0	6 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	5 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				11 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				12 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	18 000 000	0	9 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				18 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				5 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				2 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transport et de transit (EMABE)				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 000 000	0	88 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				110 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				7 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2020

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.7.1 *Prise en charge du personnel (EMABE)* 5 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.7.1 *Gestion des installations (EMABE)* 2 000 000

Total Chapitre : 61 000 000 0 30 500 000 308 500 000 0 187 250 000

Total Action : 61 000 000 0 30 500 000 308 500 000 0 187 250 000

Total Programme 61 000 000 0 30 500 000 308 500 000 0 187 250 000

Total Section : 61 000 000 0 30 500 000 308 500 000 0 187 250 000